

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

## 绍兴正昕智能科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的方式召开。

## 3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

## 4. 会议召集人：董事会

## 5. 会议主持人：董事长吴波

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,880,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其他相关业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，以提高资金收益。公司拟购买理财产品的额度单笔不超过人民币 800 万元（含 800 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日