

证券代码：400179

证券简称：顺利 3

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司

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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

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：董事长杨晓燕女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 111,845,351 股，占公司表决权股份总数的 14.61%。

(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 3 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 1 人，列席 1 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 除上述人员，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

议案表决如下：

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘任合同已到期，公司变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,845,351 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

不适用。

三、备查文件

2026 年第一次临时股东会会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日