

证券代码：875026 证券简称：华农恒青 主办券商：国联民生承销保荐

华农恒青科技股份有限公司

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

地点：公司会议室（南昌市经开区双港西大街 528 号北大科技园 A 座 2 楼）

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：李旭荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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 8 名，持有表决权的股份总数 126,000,000 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致不再续约；拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表审计机构。具体内容详见公司 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于变更 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟以阶段性闲置的自有资金购买理财产品。在本次审批的理财期限内，任一时点下，公司及子公司持有的未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。具体内容详见公司 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《华农恒青科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

华农恒青科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日