

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

## 四川德尔博睿科技股份有限公司

### 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

南充市顺庆区涪江路 199 号，四川德尔博睿科技股份有限公司会议室

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：董事长陶卫国

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 21,639,095 股，占公司有表决权股份总数的 68.76%。

##### （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；
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《关于变更 2025 年度财务审计机构》

#### 1. 议案内容：

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《四川德尔博睿科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,639,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《四川德尔博睿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日