

证券代码：870678

证券简称：讯商科技  
券

主办券商：诚通证

## 深圳市讯商科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次会议采用现场方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐增玉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《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 4,454,400 股，占公司有权表决权股份总数的 68.5292%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,454,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名李业然先生为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事徐增玉先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名李业然先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,454,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名胡国岭先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事李业然先生因公司治理结构调整及后续任职安排需要辞去公司监事会主席、监事职务，现提名胡国岭先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,454,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名陈全友先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事屈东发先生因个人发展规划需要辞去公司监事职务，现提名陈全友先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,454,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐增玉	董事	离任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李业然	监事	离任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
屈东发	监事	离任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李业然	董事	就任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
胡国岭	监事	就任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈全友	监事	就任	2026-01-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《深圳市讯商科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日