

证券代码：874340

证券简称：鸿晔科技

主办券商：太平洋证券

## 上海鸿晔电子科技股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

##### 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：姜伟伟

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 41,774,598.00 股，占公司表决权股份总数的 98.90%。

##### （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. 公司总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,774,598.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日