

证券代码：874604

证券简称：索迪龙

主办券商：华泰联合

## 上海索迪龙自动化股份有限公司

### 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

会议召开地点：现场上海市浦东新区汇成路 1053 号索迪龙三楼会议室

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：陈坤速

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 56,030,706 股，占公司有表决权股份总数的 98.9998%。

##### （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 6 人，列席 6 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；  
公司高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》》

#### 1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,030,706 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

现拟同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过 30,000 万元，并授权公司董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。

授权期限自本次股东会审议通过之日起至 2026 年度股东大会召开之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,030,706 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

上海索迪龙自动化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

上海索迪龙自动化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日