

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

## 广东智信绿能科技股份有限公司

### 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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层会议室

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：董事长毛伟骁

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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. 公司总经理列席会议；
5. 公司财务负责人列席会议。

## 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：

根据公司规划以及《公司法》《公司章程》等规定，公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东智信绿能科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，对 2026 年度与相关关联企业在销售商品、提供技术服务或咨询等方面发生持续的日常关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东智信绿能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案涉及关联交易，存在需要回避表决的情况，回避表决股东为全体股东。根据公司章程第八十三条，出现全体股东均为关联方的情况，由出席会议的股东所持表决权二分之一审议通过。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的二分之一通过。

## 三、备查文件

《广东智信绿能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东智信绿能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日