

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

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 2 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长王政

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 1 月 16 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 9,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.51%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，公司决定不再续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度审计机构，公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,990,000 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。

三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日