

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

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

股东会会议现场地点：南京市江北新区护国路206号公司会议室

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：董事长岳建明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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37,574,731股，占公司有表决权股份总数的62.62%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,574,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

(一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日