

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司

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
江苏无锡新吴区汉江路 9 号公司一楼会议室
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：董事长冯科杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 34,766,988 股，占公司表决权股份总数的 65.9309%。

（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 4 人，董事应天峰因其他工作原因缺席；

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：

为进一步完善公司审计工作机制，满足公司经营发展需求，经审慎研究，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公司 2025 年度审计机构，承接公司 2025 年度财务报告审计、内控审计等相关业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,766,988 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

《无锡晶晟科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日