

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司

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 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司三楼一会议室
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：董事长钟家祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 37,274,000 股，占公司表决权股份总数的 62.12%。

（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 7 人，列席 5 人，董事李永、沈未因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张学双因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）友好协商，拟不再聘任中兴财光华担任公司的财务报告审计机构。

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并按照要求出具专业报告。具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《龙之泉：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,274,000 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

无

三、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日