

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

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

本次会议以现场会议的方式召开。

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：朱时兵

6. 召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 7,770,000 股，占公司表决权股份总数的 70.3%。

（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；
公司财务总监列席会议。

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：

根据公司业务发展需求，经审慎评估，决定更换会计师事务所，拟聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。该事务所具备相关资质，能够胜任本公司 2025 年度的审计工作。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《广东诚进科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,000 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

本议案不存在关联股东，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日