

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司
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

本次会议采用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：刘代城

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（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 25,375,600 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。

（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；
- 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司同意继续续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 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 25,375,600 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

《江西省川盛科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江西省川盛科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日