

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技有限公司
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 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省深圳市龙岗区坂田街道雅南路 1 号星河领创天下一期二楼

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：黄健先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 19,508,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.31%。

（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 3 人，董事董丹青、张泽滨因出差缺席；
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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

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，拟聘深圳旭泰会计师事务所（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，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《深圳市壹柒伍网络科技有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,508,500 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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟搬迁至深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 E 栋 1101，拟变更注册地址，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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）上披露的《深圳市壹柒伍网络科技有限公司拟变更注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-006）。具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,508,500 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件

1、《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日