

证券代码：835851

证券简称：赫桐股份

主办券商：恒泰长财证券

## 赫桐（北京）科技文化股份有限公司

## 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 6 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和电子通讯会议方式同时召开。

通讯地点：公司会议室

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：董事长王帅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 11,785,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。

## (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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案详细内容请参见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,785,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日