

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司

### 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：郗晓言

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

##### （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39,599,900股，占公司有表决权股份总数的99.9997%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕。根据公司实际情况及审计需求，经公司综合评议，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,599,900 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

《北京中立格林传感科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日