

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司  
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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层会议室

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：王瑞凤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 4 人，董事王琦因休假缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事施朱杰因休假缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

选举李小燕女士为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

选举李静霞女士为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2024 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不存在回避表决情况。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
钱源源	董事	离任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李小燕	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
戴捷	董事	离任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李静霞	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日