

证券代码：833906 证券简称：晏顺股份 主办券商：金圆统一证券

广州晏顺科技股份有限公司

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5日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长张秀华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、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2人，持有表决权的股份总数8,796,800股，占公司有表决权股份总数的95.1005%。

(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4人，列席4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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，所以根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟变更深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,796,800 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

- 1、《广州晏顺科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2、《2026 年 2 月 4 日全体证券持有人名册》

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日