

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

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：董事赵叙飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 61,098,650 股，占公司有表决权股份总数的 56.3637%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据商中在线科技股份有限公司（以下简称“本公司”）自身经营发展的需要，为更好更快的推进公司 2025 年度审计工作，经综合评估与友好协商，本公司决定更换中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请具有证券、期货相关资质的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,098,650 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《商中在线科技股份有限公司第四届董事第八次会议决议》

商中在线科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日