

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

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：现场与电子通讯方式相结合。

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：董事长程天乐先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 52,901,108 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（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 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.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《关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-002）、《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-003）、《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,901,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

以上事项不属于关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,901,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

以上事项不属于关联交易，无需回避。

三、备查文件

《尚睿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

尚睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日