

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长廖雪强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》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 17647.05 万股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务决算审计机构和企业所得税汇算清缴鉴证报告机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2025 年度财务决算的审计机构和所得税汇算清缴鉴证报告机构。该机构资质符合国资委、税务局及新三板股转系统的要求。

公司及其子公司财务决算审计和企业所得税汇算清缴服务费用合计为 22.53 万元，其中审计费用为 17.2 万元，该审计费用与 2024 年度审计费用持平。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17647.05 万股，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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日