

证券代码：874784

证券简称：森泰英格
主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年2月11日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议以现场会议及电子通讯会议的形式召开

- 会议表决方式：

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 现场投票 | <input checked="" type="checkbox"/> 电子通讯投票 |
| <input type="checkbox"/> 网络投票 | <input type="checkbox"/> 其他方式投票 |

- 会议召集人：董事会

- 会议主持人：董事长夏永奎

- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 39,625,022 股，占公司有表决权股份总数的 71.58%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨慎独立、客观、公证的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 27 日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《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,625,022 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，无需回避表决。

三、备查文件

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

董事会

2026年2月11日