

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 12 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。会议召开地址为北京市顺义区绿地启航国际北区 4 号楼 410 室。

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：董事长陈卫东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 51,558,575 股，占公司有表决权股份总数的 73.66%。

(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 4 人，董事高川因公出差缺席；

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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通合伙企业，具备相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，诚信记录良好，能够满足公司 2025 年度财务审计及相关工作需求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,558,575 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：

本议案涉不及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京东晨联创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日