

证券代码：831853

证券简称：ST世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

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11日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次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：董事长丁俊伟

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》等有关法律、法规和规范性文件及《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（其中股东余政先生将其持有的公司全部股份所对应的股东权益含表决权委托丁俊伟先生行使），持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的87.28%。

(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 5 人；
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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定变更 2025 年度审计服务机构，由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 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 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《宁波世游信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日