

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议形式召开。

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：方人宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集人为公司董事会，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,871,674 股，占公司有表决权股份总数的 80.8497%。

（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，董事李明军先生因公务出差缺席；

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；
- 公司除李明军之外的其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所及聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

成都佳诚弘毅科技股份有限公司原年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。具体情况详见《成都佳诚弘毅科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（2026-001），上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,871,674 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

经与会股东签字确认的《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日