

证券代码：831813

证券简称：ST 广信息

主办券商：国泰海通

## 广东广新信息产业股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式表决。

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月27日上午10:00。

#### (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称   | 股权登记日      |
|------|--------|--------|------------|
| 普通股  | 831813 | ST 广信息 | 2026年2月26日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
|         |                         | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》 | √      |

议案内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证件办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证件、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月27日9:00

（三）登记地点：广州市海珠区建基路66号广东外贸广场

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-89203326

（二）会议费用：会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司董事会

2026年2月12日