

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司

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 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胥军先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开和表决符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 7682.2077 万股，占公司表决权股份总数的 99.8687%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，经审慎评估，拟更换北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。该事务所具备相关资质，胜任本公司 2025 年度的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4989.9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.95%；反对股数 2692.3077 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.05%；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

该议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件

《通普信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

通普信息技术股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日