

证券代码：835843

证券简称：跃跃股份

主办券商：国融证券

## 跃跃欲势网络科技（上海）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

公司会议室

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：徐铮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 19,997,971 股，占公司有表决权股份总数的 95.88%。

##### （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；
- 公司高级管理人员参与会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司后续发展规划，经综合评估并在各方友好协商后，决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

《跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年2月12日