

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026年2月13日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

桂林市七星区英才科技园创业一道3号

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：莫力林

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数39,999,899股，占公司有表决权股份总数的99.9998%。

(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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司 2025 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《桂林狮达技术股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,899 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《桂林狮达技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

桂林狮达技术股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 13 日