

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

**成都乘风流体科技集团股份有限公司**  
**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  
                    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：董事长丁骐先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（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 34 人，持有表决权的股份总数 74,782,545 股，占公司表决权股份总数的 99.72%。

**（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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司自身发展的需要，对 2025 年度审计机构进行变更，决定不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

议案内容详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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,782,545 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

《成都乘风流体科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日