

证券代码：835474

证券简称：神角智能

主办券商：国融证券

神角智能科技股份有限公司
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

广西省南宁市西乡塘区亿鼎安吉商业广场 4 号楼 1113 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：董事长唐海林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 50,498,332 股，占公司有表决权股份总数的 32.7912%。

（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；
- 公司董事会秘书、财务负责人彭春梅列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及审计工作实际情况，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,498,332 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《神角智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

神角智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日