

证券代码：835061

证券简称：君为咨询

主办券商：方正承销保荐

## 北京君为晓智咨询股份有限公司

## 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 14 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

北京君为晓智咨询股份有限公司（以下简称“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：董事长曾乔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 9,467,328 股，占公司表决权股份总数的 82.2692%。

## (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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,467,328 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京君为晓智咨询股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京君为晓智咨询股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日