

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司  
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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室

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：汪洋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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 10 人，持有表决权的股份总数 22,333,310.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

-

## 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：

鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 24 日自行申请注销从事证券服务业务备案，且证监会已公告完成注销。无法继续承接公司 2025 年度审计业务。为保障审计工作连续性和稳定性，经综合评估，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,333,310.00 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

本议案内容不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件

《黄山市光锐通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日