

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司

2026 年第二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 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地址：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：董事长唐德权
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 8,997,900 股，占公司表决权股份总数的 89.979%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

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：

因公司与原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计报告的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,997,900 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。

（二）审议通过《关于拟向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部申请了一笔贷款，贷款额度为 880 万元，该笔贷款将于 2026 年 3 月 3 日到期。为保障公司生产经营活动的连续性和稳定性，公司拟对该笔贷款申请续贷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,997,900 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

《广州莱因智能装备股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会会议决议》

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日