

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承

销保荐

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议以现场会议方式召开。
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：董事长刘旭昇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 9,315,000 股，占公司表决权股份总数的 73.62%。

(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 6 人，列席 6 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 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟将 2025 年度审计机构变更为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,315,000 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

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日