

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长吴琴秀
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 10,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 本公司董事、监事、高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司原聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因公司发展的需要，现拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

议案内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）《关于变更公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日