

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：国联民生承销保荐

广东倍智人才科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集本次会议的议案于 2026 年 2 月 27 日由公司第四届董事会第九次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）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的方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月17日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833907	倍智人才	2026年3月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于广东倍智人才科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

议案一：《关于广东倍智人才科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

通过综合考虑审计质量及服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表提供审计服务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证。
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件及复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件及复印件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法定代表人身份证（复印件）、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年3月17日9:30

（三）登记地点：广东倍智人才科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马戎；联系电话：020-28185646 联系地址：广州市天河区黄埔大道中662号1401室。

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司董事会

2026年2月27日