

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

东莞汇乐技术股份有限公司

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
本次股东会以现场会议与电子通讯会议方式召开。
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：董事长林卫波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 20,780,644 股，占公司表决权股份总数的 54.54%。

（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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,398,508 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.16%；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 382,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.84%。

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

2026 年第一次临时股东会决议

东莞汇乐技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日