

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

慧云新科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孟庆雪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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187,305,861股，占公司表决权股份总数的44.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席4人，董事蒋海伟因外出缺席；

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；
4. 公司总经理等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为严格保障审计工作的独立性与客观性，公司依据内部治理制度及监管要求，通过多维度综合比选启动 2025 年度会计师事务所选聘工作。结合公司业务发展态势与全流程审计需求，同时综合考量审计机构的专业服务能力、行业经验，以及对我司审计项目的重视程度与资源投入规划，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,305,861 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

该议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件

- 1、《慧云新科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

慧云新科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 2 日