

证券代码：831813 证券简称：ST 广信息 主办券商：国泰海通

广东广新信息产业股份有限公司
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
公司会议室。
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：朱亚东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 5380 万股，占公司有效表决权股份总数的 70.79%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）因工作安排不再担任公司审计机构。根据公司相关制度，经综合评估，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025 年度的审计机构。中证天通具备证券等相关业务资质，符合新三板挂牌公司年度审计要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5308 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《广东广新信息产业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日