

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

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

以现场会议及电子通讯会议的形式召开。

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：董事长张文巨

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 8,733,676 股，占公司表决权股份总数的 26.87%。

（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 6 人，列席 2 人，董事王超、刘艳秋、王孚尹、胡汉宁因工

作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张莉娟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,733,676 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

无

三、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日