

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友数字技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场召开会议
- 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：左鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其它高级管理层成员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好沟通，决定不再聘请其担任公司审计机构，经公司研究决定，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《浙江国友数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江国友数字技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日