

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

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3月6日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司12楼会议室
- 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：董事长王晖

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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13人，持有表决权的股份总数120,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、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 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作需要及公司采购结果，为了更好推进公司 2025 年度审计工作，经综合评估，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。2025 年度审计收费 42.8 万元，其中年报审计收费 42.8 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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事项，不存在回避表决。

三、备查文件

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 9 日