

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

## 深圳市松柏科工股份有限公司

## 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 3 月 9 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业园融合东路 383 号 4 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：董事长饶猛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 23 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）业务和经营所需，公司拟聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2023、2024、2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计，上述财务报表为公司单体财务报表。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）本次聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司最近三年单体财务报表进行审计工作的顺利推进，拟提请豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知全体股东的通知期限要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日