

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

## 黑龙江亿林网络股份有限公司

## 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 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

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：孙甲子

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法合规。

## (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 6 人，持有表决权的股份总数 27,778,092 股，占公司有表决权股份总数的 82.3082%。

## (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 3 人，列席 3 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 年度会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,778,092 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《黑龙江亿林网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日