

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

## 天物科技无锡股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

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：罗怀英

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## （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 1 人，持有表决权的股份总数 3,500,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

## （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；  
高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司综合考虑，并与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”友好协商，公司拟不再聘任中兴财光华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，中兴财光华会计师事务所对本次变更事项无异议根据。

公司发展需要求，并经公司审慎研究，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京中名国成会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

董事会

2026年3月12日