

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐

广东众和高新科技股份有限公司

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 14 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省茂名市茂南区光华北路 28 号公司会议室

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：董事长黎广贞

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《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《广东众和高新科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 155,902,925 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
公司高管全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好推进公司审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容见公司于 2026 年 2 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《广东众和高新科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,902,925 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，无需回避表决。

三、备查文件

《广东众和高新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东众和高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日