

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 3

主办券商：国泰海通

## 北京鹭峰科技开发股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：广东省深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：程柏江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,915,268 股，占公司有表决权股份总数的 36.2335%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

财务负责人来涛列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况及保证公司审计工作合法合规的需要，现续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,915,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

## 三、备查文件目录

北京鹭峰科技开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日