

证券代码：833907 证券简称：倍智人才 主办券商：国联民生承销保荐

广东倍智人才科技股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
广东倍智人才科技股份有限公司会议室
- 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：董事长许锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和公司章程的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 13,045,148 股，占公司表决权股份总数的 51.04%。

（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 3 人，列席 2 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《关于广东倍智人才科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

通过综合考虑审计质量及服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表提供审计服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,045,148 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

《广东倍智人才科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日