

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式进行。

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：童红卫

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 26,345,663.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司高级管理人员在任 4 人,出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主动辞任，现提议公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,345,663.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 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及其他需要回避的情形。

三、备查文件

《上海鸿冠信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日