

证券代码：831322

证券简称：朗悦科技

主办券商：南京证券

## 北京朗悦科技股份有限公司

## 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 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 25 号楼 2 层 1-211 室北京朗悦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：周向帅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规要求。

## (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 18,400,100 股，占公司有表决权股份总数的 84.21%。

## (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：

综合考虑北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司决定变更会计师事务所，同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事务所具备从事证券、期货相关业务资格。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《北京朗悦科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,400,100 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京朗悦科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日