

证券代码：838729

证券简称：ST 摩卡

主办券商：国融证券

## 邯郸摩卡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 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：董事长胡杨林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求的有关规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 8,546,500 股，占公司有效表决权股份总数的 80.6274%。

## (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；
- 公司高级管理人员均出席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

现根据公司经营发展需要，为更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,546,500 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事宜，无需回避表决。

## 三、备查文件

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日