

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：国盛证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司
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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：迈信智农公司会议室
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：董事长梁士喆
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 15,487,560 股，占公司表决权股份总数的 72.20%。

(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；
4. 公司其他管理层列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟变更 2025 年年度审计机构为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,487,560 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

厦门迈信智农物联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日