

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

厦门东方远景科技股份有限公司

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

会议现场地点：厦门市软件园三期凤岐路 128 号 1003、1004、1005 单元
厦门东方远景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：贾东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 7,331,801 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

(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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司综合评定，决定继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,331,801 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

《厦门东方远景科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日