

证券代码：430744

证券简称：ST 星晨

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司  
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

会议地点为广东省广州市天河区大灵山路 61 号第 24 栋三层 B-1308 房  
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：董事长许凤华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 3,332,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.27%。

（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. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,332,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《广州星晨互联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日