

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

## 宁波齐心科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
浙江省宁海县黄坛镇车站西路 208 号齐心科技会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王敏君先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 41,025,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.14%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员王亚琴列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,025,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

《宁波齐心科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日