

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：国投证券

深圳市高健实业股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 68 号奥科国威大厦 1505 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：吴伟欣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 10,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决事项。

三、备查文件

《深圳市高健实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日