

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

无锡点春科技股份有限公司
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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
无锡新吴区菱湖大道228号天安智慧城A1楼9F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：董事长殷楨
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》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4人，持有表决权的股份总数10,738,800股，占公司有效表决权股份总数的97.63%。

（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 4 人，列席 4 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；

公司股东出席了本次会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟变更本年度财务报表的审计机构，拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。董事会提请股东会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,738,800 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

《无锡点春科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

无锡点春科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日