

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（五）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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日8:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873837	汇川科技	2026年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司会计师事务所的议案》	√

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展需要，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，聘期一年。会计师事务所情况详见公司于2026年

4月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)
《变更 2025 年度会计师事务所公告》(2026-007)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(原件)；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年4月17日7:30-8:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵星宇；联系电话：0591-83952288；电子邮箱：zhaoxy@huichuantech.com；联系地址：福建省福州市鼓楼区西洪路536号第七层

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司董事会

2026年4月1日