

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

**斯特龙城市更新股份有限公司**  
**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 4 月 3 日

2.会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

会议地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层。

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：贾轩先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

**（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 4 人，持有表决权的股份总数 71,691,977 股，占公司表决权股份总数的 56.90%。

**（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 7 人，列席 7 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,691,977 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件

《斯特龙城市更新股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

斯特龙城市更新股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 3 日