

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴之王（深圳）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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

新闻大厦 2705

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：董事长吴建辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和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 20 人，持有表决权的股份总数 122,384,669 股，占公司有效表决权股份总数的 14.3521%。

（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 2 人，董事胡旭瑜、黄胤皓、时国君、闫洪斌、

时伟君因时间关系缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄耀辉、赵研、陈晓滨因时间关系缺席（如适用）；

3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理杨佳榆列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议适用）

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

综合考虑公司经营发展及审计工作需求，拟续聘深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度的审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：（2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,384,669 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

无

三、备查文件

猴之王（深圳）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

猴之王（深圳）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日