

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智慧动锂电子股份有限公司

### 2026年第二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11日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：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：董事长牛文斌先生

##### 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （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10,500,000股，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳智慧动锂电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《深圳智慧动锂电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日