

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司
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

股东会会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 35 号天瑞工业园 A5 栋 1005 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：董事长陈晓海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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 1 人，持有表决权的股份总数 9,164,703 股，占公司有权表决权股份总数的 44.2978%。

（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 3 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王鹏飞、李橧帆因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露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）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,164,703 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件

《深圳市极光创新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日