

证券代码：872616

证券简称：融利科技
券

主办券商：兴业证

宁波融利网络科技服务股份有限公司
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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室采用现场会议的形式。

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：张文娜

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。

(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；
公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的公告》

1. 议案内容：

议案 1: 聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司进行 2025 年审计工作，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

本议案不存在需要回避的情况，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议》

《宁波融利网络科技服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日