

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
浙江省海盐县望海街道威博大道 2 号岐达科技
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈达军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 62,068,703 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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）上披露的《浙江岐达科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,068,703 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，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 浙江岐达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日