

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议采用现场方式和电子通信方式同时进行的方式召开

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：董事长王雪阳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 18,522,625 股，占公司表决权股份总数的 59.49%。

（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；
4. 公司总经理、监事会主席列席会议

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：

公司将继续聘请希格玛会计师事务所作为 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,522,625 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 0.0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《上海宜通海洋科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日