

证券代码：875086

证券简称：瀚霖科技

主办券商：国泰海通

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司会议室。
- 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：董事长陈良勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 58,939,655 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务审计机构，对公司 2025 年年度的财务报表进行审计并出具 2025 年年度审计报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日