

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
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：郑文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 95,924,296 股，占公司有表决权股份总数的 93.6733%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司自身发展需要，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。会计师事务所情况详见公司于 2026 年 4 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,924,296 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

2026 年第一次临时股东会会议记录

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日