

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)于 2026 年 4 月 20 日上午 09:00 在公司会议室以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

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：汪星光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》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 222,772,962 股，占公司有效表决权股份总数的 76.55%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,772,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.55%；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

本议案不存在回避表决的情况。

(二) 涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
1	关于变更会计师事务所的议案	1	222,772,962	76.55%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利					是

三、备查文件

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日