

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

## 上海山源电子科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。会议召开地址：上海市松江区新桥镇千帆路 G60 科创云廊 3 号楼 16 层公司会议室。

- 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：董事长景杰
- 召开情况合法合规性说明：

本股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海山源电子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 16 人，持有表决权的股份总数 75,531,306 股，占公司有表决权股份总数的 92.12%。

## (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 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

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

### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司的新三板挂牌期间的审计机构，为了保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,531,306 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

无。

## 三、备查文件

上海山源电子科技有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

上海山源电子科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日