泰豪科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

目 录

泰豪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 2
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 3

泰豪科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

- 现场会议时间：2026 年 11 月 18 日（周三）15:00

- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

- 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

- 会议议程：

1、会议开始

2、宣读和审议议案

3、回答股东提问

4、投票表决

5、宣布表决情况

6、见证律师宣读法律意见书

7、宣读会议决议

8、会议结束

议案一

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 13 年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持 2026 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司 2026 年度财务与内部控制审计工作，报酬由股东会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司 2025 年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-037）。

请各位股东审议。

2026 年 11 月 18 日