深圳香江控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026.11.17　　中国.广州

议案一

深圳香江控股股份有限公司
关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2025年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度财务审计工作要求，该所近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次，根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。现公司拟续聘德勤为公司2026年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇二六年十一月十七日

议案二

深圳香江控股股份有限公司
关于续聘公司 2026 年度内控审计机构的议案

各位股东：

本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2025年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。

德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2026年度内控审计工作要求，能够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次，根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。现公司拟续聘德勤为公司2026年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

二〇二六年十一月十七日