

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

2025 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：2025 年 6 月 6 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
万源生态股份有限公司会议室
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：董事长赵赢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 22,519,721 股，占公司有表决权股份总数的 18.09%。

（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 4 人，董事赵仁川因刑事处罚缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计机构 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,519,721 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

《万源生态股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

万源生态股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日