

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

## 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

## 2025年第四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12月4日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司三楼会议室。

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：董事长吴法祥先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共9人，持有表决权的股份总数47,120,423股，占公司有表决权股份总数的68.08%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-069）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,423 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 5 日