

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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

山东中彩环保设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,661,001 股，占公司有表决权股份总数的 70.88%。

二、否决议案的情况

（一） 审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容： 因公司战略发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果： 普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,661,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决原因

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）被江苏证监局禁止从事证券服务业务，为避免影响公司 2025 年度审计业务，本次股东会决定否决。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上

述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日