

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰海通

## 盘锦道博尔环保科技股份有限公司

### 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29日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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：董事长关大毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数36,282,507股，占公司有表决权股份总数的67.94%。

##### (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5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

综合考虑北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，同意聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事定期报告审计工作的经验。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《盘锦道博尔环保科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,282,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 29 日