

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）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