

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证

券

天津利源捷能气体设备股份有限公司
2025 年第二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
 本次股东会现场会议地点为公司会议室。
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：董事长贾红霞女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 10,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 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《变更公司 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

审议《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

公司拟变更 2025 年度会计师事务所，内容详见 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披露的《天津利源捷能气体设备股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,320,000 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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日