

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司
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
福建中源新能源股份有限公司会议室
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：董事长陈居滨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 41,986,995 股，占公司有表决权股份总数的 48.56%。

（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；
- 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 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京政远会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。北京政远会计师事务所(普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案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公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,995 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《福建中源新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日