

证券代码：872197

证券简称：ST 诺宝嘉

主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司
2026 年第一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：2026 年 1 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次股东会会议现场的地址为汉诺宝嘉会议室。

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：董事长魏永强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文化和《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 5 人，持有表决权的股份总数 17,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.10%。

(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出席本次会议。

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：

公司与原会计师事务所根据各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作。根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,392,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日