

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区紫竹六道 49 号敦煌大厦
4B

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：许伟忠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数
56,814,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.69%。

(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《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

因上会会计师事务所（特殊普通合伙）过往审计工作规范专业，为保持审计连续性，拟续聘其担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,814,100 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

本议案不涉及回避表决情形

三、备查文件

《深圳市得益节能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日