

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）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
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：董事长尹清民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 8,974,650 股，占公司有表决权股份总数的 78.725%。

（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.高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,974,650 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%；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

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日