

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

## 东岳机械股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议采用现场投票的方式召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙京伟
- 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、行政法规、部门规章以及规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 164,715,884 股，占公司表决权股份总数的 64.5415%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事张元习因出差缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事国春霞因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要及审计工作实际情况，为确保审计独立性和专业适配性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 148,215,884 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 16,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.02%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、备查文件

《东岳机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日