

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

## 烟台欧森纳地源空调股份有限公司

## 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16日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议  
现场召开
- 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：韦万富
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于2025年12月29日公告了《2025年度第一次临时股东会通知》。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《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议的股东共10人，持有表决权的股份总数37,808,900股，占公司有表决权股份总数的69.25%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙荣惠因个人原因缺席；

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；

公司董监高列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,808,900 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

无

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《烟台欧森纳地源空调股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,808,900 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

无

### 三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日