

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开
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：韦万富
6. 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》等相关规定，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)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