

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

## 华翔翔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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道西 588 号长沙芯城科技园 5 栋 4 楼公司会议室。

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：李文芳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (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 19 人，持有表决权的股份总数 75,195,053 股，占公司有表决权股份总数的 93.99%。

## (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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需求，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,195,053 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

华翔翔能科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 1 月 16 日