

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：天风证券

河南平原智能装备股份有限公司

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

会议召开地点：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：董事长逢振中

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 46,342,823 股，占公司有表决权股份总数的 56.23%。

（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 7 人，列席 7 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,623,723 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.71%；反对股数 9,531,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.57%；弃权股数 2,187,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.72%。

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

《河南平原智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日