

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

## 北京澳佳生态农业股份有限公司

## 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 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层公司会议室
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：董事长冯广祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

## (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 16 人，持有表决权的股份总数 59,029,168 股，占公司表决权股份总数的 85.49%。

## (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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

公司于 2025 年 5 月 25 日召开的 2024 年年度股东会会议，审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》。

### （一）审议通过《《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”被立案调查，公司拟变更 2025 年度的审计机构。议案具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在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)）上披露的《澳佳生态：变更 2025 年度会计师事务所公告（2026-002）》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,029,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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

经与会股东签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2026年1月20日