

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司

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 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业股份有限公司会议室

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：李世勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 487,709,219 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 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了本次会议。

二、议案审议情况

(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：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 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。

(二) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 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

本议案涉及关联交易，本议案中公司三位股东均属关联方，若股东回避表决，将导致出席会议的全部股东回避表决，无法形成有效决议，因此本议案不实行回避表决。

（三）审议通过《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 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。

三、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东英轩实业股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 21 日