

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份
券

主办券商：中泰证

山东鲁新设计工程股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
临时股东会在公司会议室以现场会议方式召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙永茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 44,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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《关于续聘 2025 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟续聘和信会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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

本次议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《山东鲁新设计工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日