

证券代码：873026

证券简称：畅越飞平

主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：上海市闵行区南华街 109 号 2 楼会议室。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,119,699 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。内容详见公司于 2026 年 01 月 07 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司拟聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,699 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

《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 23 日