

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：山西证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司  
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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议  
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：范彦平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 49,194,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9892%。

（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；
4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见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)）披露的《河北华友文化遗产保护股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,194,700 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

无。

## 三、备查文件

《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日