

证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：恒泰长财证券

## 山东征宙机械股份有限公司

### 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 24 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司会议室。

##### 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：王峰

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 18 人，持有表决权的股份总数 20,761,816 股，占公司有表决权股份总数的 80.57%。

##### (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、高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据新发布的《公司法》、2025 年 4 月股转公司新治理规则、2025 年 4 月股转公司新信息披露制度等规定进行公司章程的修改。具体内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的 相关公告： 内容详见公司 2025 年 12 月 30 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)）披露的《拟修订公告》。

表决结果：赞成：14804235 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.31%；反对：5957581 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.69%，弃权：0 股。占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。通过此议案。

公司股东平原县经济开发投资有限公司反对该议案，因修改章程时未全部采纳平原县经济开发投资有限公司法律顾意见。

### （二）审议通过《关于董事会换届暨第五届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会届满，根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》的规定，拟进行董事会换届选举，提名潘福利、赵晶、马新安、宫宏伟、董明君 5 人为公司第五届公司董事会候选人，自公司股东会通过起，任期三年。

表决结果：赞成：20761816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。通过此议案。

### （三）审议通过《关于监事会换届暨第五届监事会候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届，提名庞海峰、吴真 2 人为公司第五届公司监

事会候选人，自股东会审议通过生效，任期三年。

表决结果：赞成：20761816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。通过此议案。

#### （四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2025 年度财务报告审计工作。

表决结果：赞成：20761816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。通过此议案。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
潘福利	董事	就任	2026 年 1 月 24 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵晶	董事	就任	2026 年 1 月 24 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
马新安	董事	就任	2026 年 1 月 24 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
宫宏伟	董事	就任	2026 年 1 月 24 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
董明君	董事	就任	2026 年 1 月 24 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
庞海峰	监事	就任	2026 年 1 月 24 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴真	监事	就任	2026 年 1 月 24 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

山东征宙机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日