

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）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）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问意见。

（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