

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

## 山东常青树胶业股份有限公司

## 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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

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：董事长郑秀明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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 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。
- 公司无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山东常青树胶业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经董事会提议，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《山东常青树胶业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日