

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司

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

广东省佛山市南海区广东中鹏热能科技股份有限公司会议室

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：万鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 62,795,936 股，占公司有表决权股份总数的 85.70%。

（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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟与原聘任审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据双方的实际情况协商一致解除协议；公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东会授权公司董事长办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,795,936 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情况。

（二）审议通过《关于拟变更 IPO 辅导会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘任 IPO 辅导会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据双方的实际情况协商一致解除协议；公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 辅导会计师，并提请股东会授权公司董事长办理并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,795,936 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情况。

三、备查文件

《广东中鹏热能科技股份有限公司 2026 年第一次股东会决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日