

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

## 泰安岳海新材料股份有限公司

## 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

会议地点为公司办公室

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：刘明勋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2025 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无需回避表决

## 三、备查文件

《泰安岳海新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日