

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司二楼会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长项振荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 23,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 01 月 09 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《苏州华辰净化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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

《苏州华辰净化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日