

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：长江承销保荐

泰达长林管道科技（江西）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
江西省新余市赛维大道 1208 号
- 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：李兆丰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 32,958,417 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展及审计工作的需要，经公司综合评估和慎重考虑，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 1 月 12 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) 公开披露的《变更 2025 年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 32,958,417 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 29 日