

证券代码：872315

证券简称：威骏股份

主办券商：西部证券

威骏（湖北）高新实业股份有限公司
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
会议地点：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：董事长徐琪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 44,719,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.1119%。

（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；

公司在任董事出席会议人员：徐琪、陆玲玲、胡伟芳、龚琴、杨文杰

公司在任监事出席会议人员：吴棋、邓琪、杨莉

公司董事会秘书出席会议人员：柳莎

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。
该议案已经公司第四届董事会第七次会议决议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,719,300 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。

三、备查文件

《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日