

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

创烽供应链管理（河北）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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点公司会议室
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：徐海丽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 15,196,300 股，占公司有表决权股份总数的 89.7066%。

（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 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

经双方友好协商，公司原聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,196,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《创烽供应链管理（河北）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日