

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司
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：山东鑫运通市政工程股份有限公司会议室

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：董事长于明亮先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.97%。

（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；

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021-2024 年度审计机构，完成了公司 2021-2024 年度财务报告的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年度财务报表的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2026-005)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2026-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2026-007)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈印鉴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《内幕知情人管理制度》（公告编号：2026-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项, 无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19, 300, 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

本议案不涉及股东回避事项, 无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈关联关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《关联关系管理制度》（公告编号：2026-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19, 300, 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

本议案不涉及股东回避事项, 无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 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）上披露的《资金管理制度》（公告编号：2026-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日