

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](http://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%。

### 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](http://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](http://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](http://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%。

### 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](http://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](http://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