

证券代码：872417

证券简称：荣骏检测

主办券商：东莞证券

## 广东荣骏建设工程检测股份有限公司

### 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 2 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### 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：董事长李耀军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 40 人，持有表决权的股份总数 36,946,138 股，占公司有权表决权股份总数的 50.41%。

##### （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；
4. 公司总经理列席会议；
5. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更 2025 年度会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 2025 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 36,946,138 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

经与会股东签字确认的《广东荣骏建设工程检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件》。

广东荣骏建设工程检测股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日