

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

本次股东大会采取现场会议方式在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层召开。

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：公司董事长刘国升

6. 召开情况合法合规性说明：

本次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 5 人，持有表决权的股份总数 3,014,562,465 股，占公司表决权股份总数的 58.01%。

（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 2 人；
- 2.公司在任监事 6 人，列席 1 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司副总裁陈屹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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)上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,014,562,465 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：丁永聚、马磊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《泛海控股股份有限公司公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）公司 2026 年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。

泛海控股股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日