

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司
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
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
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 10,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.28%。

（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；

公司其他董事、监事、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经审慎考虑，公司拟将原聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《青岛金巴赫国际物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》。

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日