

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

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

贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室。

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：董事长蔡小兵

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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 44,867,835 股，占公司有表决权股份总数的 64.74%。

(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；
- 公司总经理蔡小兵，副总经理张炳文、郭云霞，总工程师郭林，财务负责人邹振松均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的现状和发展需要，公司拟更换会计师事务所，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。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《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 44,867,835 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、备查文件

《贵州汇通华城股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日