

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

## 潍坊精华粉体科技股份有限公司

### 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 5 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 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

5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：吕勇

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 31,185,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际发展经营需要，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 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）披露的《潍坊精华粉体科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,185,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日