

证券代码：833909

证券简称：中丹建业  
券

主办券商：开源证

中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王建业
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 13,899,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.2829%。

（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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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《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 13,899,600 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。

### （二）审议通过《关于拟变更公司全称、注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 21 日公司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《关于拟变更公司全称、注册地址的公告》（公告编号：2026-002），《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,899,600 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

《中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日