

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

## 山东中彩环保设备集团股份有限公司

### 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 6 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次股东会在山东中彩环保设备集团股份有限公司会议室召开。

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：董事长赵津锋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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 18,763,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.26%。

##### （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；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

## 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：

因公司战略发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体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）发布的《山东中彩环保设备集团股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,763,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日