

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

## 安徽华运超市股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 6 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开方式为现场投票。
- 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：张小涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更 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 20,000,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

### 三、备查文件

《安徽华运超市股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日