

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

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8日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长刁书才

6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第七次会议已于2026年1月23日召开，作出关于召开公司2026年第一次临时股东会的决议。公司董事会已于2026年1月23日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

(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10人，持有表决权的股份总数57,082,043股，占公司有表决权股份总数的91.55%。

（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；
- 4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

- 2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,082,043 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日