

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

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 10 日

2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议

会议以线上方式召开。

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：董事长彭国禄先生

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》《股东会议事规则》有关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 319,360,205 股，占公司表决权股份总数的 89.98%。

（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 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；
- 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 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)上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,117,105 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

关联股东彭国禄、彭金禄、彭圣慧、彭海生已回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 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)上披露的《关于预计 2026 年度银行申请授信额度的公告》（公告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,360,205 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）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 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)上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,360,205 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

（一）经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日