

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

**山东宝来利来生物工程股份有限公司**  
**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  
    公司九楼会议室
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：董事长单宝龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《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 14 人，持有表决权的股份总数 25,724,824 股，占公司有表决权股份总数的 64.31%。

**（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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,724,824 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

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日