

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业  
证券

主办券商：开源

## 甘肃文祥生态渔业股份有限公司

### 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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
甘肃文祥生态渔业股份有限公司会议室
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：邹惠全
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 7,049,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.28%。

##### （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. 公司其他非董事高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

公司 2025 年度聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定变更 2025 年度会计师事务所，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,049,700 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日