

证券代码：838031

证券简称：易安达

主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

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 13 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二楼会议室

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：董事长潘继刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议

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：

公司根据自身业务发展需要，经综合评估，2025 年度审计机构拟变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日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>）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及需要回避的事项。

三、备查文件

《青岛易安达国际物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日