

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

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 14 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室(内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代城 B 座翱华大厦 18 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：董事长刘虎

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》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 12 人，持有表决权的股份总数 34,575,504 股，占公司表决权股份总数的 66.27%。

（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 4 人，董事张建国因事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事纪昊翔因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管刘云霞、卢锦明、陆定生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,575,504 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

《翱华工程技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日