

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司  
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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

北京圣博润高新技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 2 月 24 日上午 9:00 在北京市海淀区丰秀东路中关村壹号 A2-3 层星空会议室召开。

#### 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：董事长孟岗先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 15,808,720 股，占公司有效表决权股份总数的 11.3811%。

#### （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 3 人，列席 1 人，董事董华因个人原因缺席；董事巨小澎因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事程锦蓉因个人原因缺席；监事赖凯丰因个人原因缺席；监事武佳兴因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司信息披露负责人孟岗先生列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第 32 次会议决议公告》（公告编号：2026-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,808,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联股东回避表决。

## 三、备查文件

《北京圣博润高新技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日