

证券代码：870861

证券简称：ST 避暑

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周少华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国合同法》及《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 1 人，持有表决权的股份总数 3,907,800 股，占公司表决权股份总数的 10.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙），是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司拟聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日