

证券代码：873048

证券简称：佳农股份  
券

主办券商：开源证

## 浙江佳农果蔬股份有限公司

### 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

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。

##### 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：叶先明

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 21,598,768 股，占公司有表决权股份总数的 63.53%。

##### （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，董事张文斌因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经双方协商，湖南容信会计师事务所（普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,598,768 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《浙江佳农果蔬股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日