

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：国投证券

## 烟台禹成机械股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

#### 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：初昭和

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,994,200 股，占公司表决权股份总数的 99.942%。

#### （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《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。根据公司发展需要，经公司研究决定，改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,994,200 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

《烟台禹成机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2026年2月27日