

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

## 亿利洁能股份有限公司

## 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 26 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 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：董事长王瑞丰先生委托董事张艳梅女士主持本次会议

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定

## (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 27 人，持有表决权的股份总数 1,641,935,745 股，占公司有效表决权股份总数的 46.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 422,692,745 股，占公司有效表决权股份总数的 11.87%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员全部列席会议

**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本次会议审议公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,243,028,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.71%；反对股数 398,907,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.29%；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

无

**三、备查文件**

公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日