

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

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

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
公司本部会议室（重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号）
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：公司董事长岳宇
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 30,028,724 股，占公司表决权股份总数的 60.37%。

(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；
- 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务及战略发展需要，公司与原审计机构深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟变更会计师事务所公告》（公司编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,724 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《重庆和泰润佳股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2026年2月27日