

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

## 浩添（厦门）储能股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：浩添五楼会议室
- 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：孟绍东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 28,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。

## (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 3 人，列席 3 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. 公司其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司 2025 年度的财务审计机构、负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,450,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日