

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

## 江苏华景智慧能源股份有限公司

## 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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

## 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：陈文锋

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和《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 3 人，持有表决权的股份总数 530,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2025 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)经过友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 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

无

## 三、备查文件

《江苏华景智慧能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日