

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司

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

本次会议召开情况为现场会议。

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：徐书群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议程序合法。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 61600000 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；

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《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

与会股东签字确认并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日