

证券代码：400147

证券简称：当代 3

主办券商：华源证券

**当代东方投资股份有限公司**  
**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 3 月 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 1 单元 1103 公司会议 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：董事长王玲玲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份总数 202,533,050 股，占公司有效表决权股份总数的 15.7051%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

份总数 8,576,589 股，占公司表决权股份总数的 0.6651%。

(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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《当代东方投资股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 202,500,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9839%；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 32,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0161%。

3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：翟颖、张鑫磊

(三) 结论性意见

北京德恒（太原）律师事务所委派翟颖、张鑫磊两位律师现场对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- （一）《当代东方投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京德恒（太原）律师事务所关于当代东方投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日