

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长张美林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 18,923,700 股，占公司有效表决权股份总数的 97.6816%。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,923,700 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

河北丰源智控科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日