

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司  
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  
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：邓金山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 22,971,132 股，占公司有效表决权股份总数的 83.29%。

#### （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；
- 公司全体高级管理人员列席本次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

批准聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京市金运电气安装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-003)。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,971,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 6 日