

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

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

股东会会议现场地点：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：任卫东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《西安东风机电股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 44,100,000 股，占公司表决权股份总数的 98.92%。

(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 2 人，监事屈科兵因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

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：

因战略发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较高的执业能力及勤勉、尽责的工作态度。公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业团队所做的努力表示感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，拟将《公司章程》第五章董事会——第二节董事会第一条“公司设董事会，董事会由 5 名董事组成”修改为“公司设董事会，董事会由 7 名董事组成”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,100,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《西安东风机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日