

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

关于取消召开 2026 年第一次临时股东会会议的公告

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、 拟取消股东会会议的基本情况

- (一) 拟取消的股东会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会会议。
- (二) 拟取消的股东会会议股权登记日：2026 年 3 月 10 日。
- (三) 拟取消的股东会会议召开日期和时间：2026 年 3 月 14 日 14:00。

二、会议审议情况

公司 2026 年第一次临时股东会计划于 2026 年 3 月 14 日在公司会议室召开，审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年审计机构。根据公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通情况，其无法调配出足够且合格的专业人员完成本次审计工作。鉴于此，公司现决定取消于 2026 年 3 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会。

三、所涉及的议案后续处理

公司将重新聘任审计机构，所涉议案将由董事会审议后重新提交股东会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东会通知，请投资者关注公司后续信息披露。

蓉中电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日