

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

湖北天基生物能源股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

湖北天基生物能源股份有限公司会议室

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：邓金华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北天基生物能源股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 12000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展及审计工作的需要，经公司董事会审慎研究，拟变更 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司拟不再续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），改聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12000 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖北天基生物能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日