

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

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 03 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。

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：潘建宇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 51,800,000 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 6 人，列席 6 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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日