

证券代码：872381

证券简称：ST 富利

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

2026 年第二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 23 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：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：董事长黄平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东会的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》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，拟聘请中审亚太会计师事务所（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 10,000,000 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

本议案不存在关联交易无需回避表决。

三、备查文件

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日