

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：韦万富
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2026 年 3 月 10 日公告了《2026 年度第二次临时股东会通知》。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 43,418,900 股，占公司有表决权股份总数的 79.52%。

（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，监事李程因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,418,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、备查文件

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日