

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

## 山西禾源科技股份有限公司

## 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 30 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 D 座 7 层禾源科技

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：邓韶辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 9,200,000 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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理邓韶辉；副总经理、财务负责人、董事会秘书刘洁出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《山西禾源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山西禾源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,200,000 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

《山西禾源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日