

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

## 山东菲达电力科技股份有限公司

## 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 4 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号

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：董事长张敏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 45,817,500 股，占公司表决权股份总数的 81.2367%。

## (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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2025 年度审计机构。公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 45,817,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

《山东菲达电力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日