

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司
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 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：监事会
5. 会议主持人：曾崇
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 5,009,037 股，占公司表决权股份总数的 99.9409%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

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》

1. 议案内容：

鉴于公司业务的发展，战略规划发展需求，为了更好地推进 2025 年审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度的相关审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,009,037 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日