

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

杭州办公室会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 26,065,000 股，占公司有权表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
财务负责人钟琪列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

因为原聘请会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）被立案审查，公司决定变更会计师事务所，由原中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,065,000 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

无

三、备查文件

(一) 2026 年第一次临时股东大会决议

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日