

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司  
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 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：董事会
5. 会议主持人：董事长高明亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 46,912,479 股，占公司表决权股份总数的 86.75%。

#### （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《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。因与会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧，公司决定更换会计师事务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,912,479 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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日