

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

## 北京瓜尔润科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘燕静
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。

## (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 1 人，持有表决权的股份总数 33,830,582 股，占公司有表决权股份总数的 57.54%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁江宏、刘舵、许旭东因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱翼、张洪颖因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,830,582 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日