

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏华翔控股股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路 1 号 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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,928,425 股，占公司表决权股份总数的 79.0730%。

##### （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；  
公司财务负责人参加会议

## 二、议案审议情况

### （一）《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

普通股同意股数 40,928,425 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件

江苏华翔控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日