

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司

2026年第二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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
现场会议
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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1人，持有表决权的股份总数4,950,400股，占公司表决权股份总数的99.01%。

（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. 其他高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

深圳宣达会计师事务所(普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障公司财务审计工作的顺利开展，确保审计结果的客观、公正、准确，结合公司实际经营情况及与审计机构的合作现状，现续聘深圳宣达会计师事务所(普通合伙)担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北音明节能建材股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《河北音明节能建材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日