

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

## 浙江朝晖过滤技术股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：浙江朝晖过滤技术股份有限公司四楼会议室

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：董事长尤健明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 68,659,501 股，占公司表决权股份总数的 92.12%。

## (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 9 人，列席 8 人，董事万娟因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-011)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,659,501 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

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日