

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

## 河北三明通信股份有限公司

## 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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

石家庄市鹿泉区石柏南大街 201 号亿明智慧产业园 5 楼

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：刘明杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.17%。

## (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 4 人，董事张为行因个人原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务报告审计服务机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

无需回避表决。

## 三、备查文件

《河北三明通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日