

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

中浩华财税服务集团股份有限公司
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 5 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
石家庄市新石北路 368 号创新大厦 909 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：董事长赵博昊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 9,829,000 股，占公司表决权股份总数的 98.29%。

（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 3 人，列席 3 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；
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉调整的议案》

1. 议案内容：

2026 年 3 月 18 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将住所由“石家庄市新石北路 368 号创新大厦 909 室”变更为“北京市门头沟区曹各庄路 34 号院 1 号楼 17 层 1703”，根据战略发展规划及实际经营需求，现将议案内容予以调整，公司住所拟由“石家庄市新石北路 368 号创新大厦 909 室”变更为“中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安新区中关村科技园 A6 楼 11 层 1103 室”并修订公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,829,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《中浩华财税服务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

中浩华财税服务集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日