

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

## 湖北浩华工程项目管理股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：金炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 2,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》的议案

##### 1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会经综

合评估，拟续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日