

## 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 12 层 1203 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 2 月 14 日发出召开本次股东大会的通知。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。会议召开不需要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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王欢欢为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：本公司董事会董事于婷婷因个人原因申请辞去公司董事职务，该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。按照《公司章程》的有关规定，根据董事长常安先生提名，拟提名王欢欢为公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，经核查，袁玮女士不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

议案表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案内容：基于公司未来发展等因素考虑，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年审会计师事务所，负责公司 2019 年度财务审计工作。公司原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，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，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

议案表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 于婷婷 | 董事 | 离职   | 2020 年 3 月 1 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王欢欢 | 董事 | 任职   | 2020 年 3 月 1 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

经与会股东签署的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；

公告编号：2020-015

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日