

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

## 哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

### 2020 年第四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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长关紫星

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,800,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 9 人，出席 9 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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请利安达会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作连续性、对公司的了解程度等因素，公司继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于对外担保议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《www.neeq.com》上《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司对外提供担保的公告》。（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东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

无
---

三、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日