

证券代码：871892

证券简称：中民燃气

主办券商：开源证券

北京中民道廷燃气股份有限公司

2020 年第八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 12 月 31 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：莫世康先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-095）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 217,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2020 年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果

同意股数 217,420,000 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：本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中民道廷燃气股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会会议决议》

北京中民道廷燃气股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日