

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：中银金行股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄楚坚
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、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议召开无需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 9 人，持有表决权的股份总数 85,986,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.61%。

（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；

公司总经理黄楚坚、财务负责人廉丽郑出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,986,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《中银金行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日