

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司

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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：10:00
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁春敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 21,722,595 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 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；

4. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所》议案

1、议案内容：根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、议案表决结果：同意股数 21,722,595 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%，占总股本 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《新疆金双猫化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日