

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

## 湖北浩华工程项目管理股份有限公司

### 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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 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；

公司高级管理人员参加会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案》

### 1. 议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会经综合评估，拟续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 9 日