

证券代码：871523

证券简称：中维高新  
券

主办券商：开源证

辽宁中维高新技术股份有限公司  
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15日
2. 会议召开地点：辽宁东戴河新区A区燕山路东段6号中维高新办公室会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毕建莹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《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4人，持有表决权的股份总数15,094,063股，占公司有效表决权股份总数的86.52%。

(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2人；
2. 公司在任监事3人，出席0人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

孟娜女士作为股东、董事及董事会秘书出席会议。毕建莹先生作为公司控股股东及董事长出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

### 1. 议案内容：

根据公司发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,094,063 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁中维高新技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日