

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德辊辊股份有限公司

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 6 月 1 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：焦瑞新

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,326,280 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》；

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）各类业务资质齐全，具备证券期货从业资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在公司 2020 年度财务审计工作中，能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（2021-015）。

表决结果： 30,326,280 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100 %。

三、备查文件目录

《唐山科德轧辊股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日