

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

2021 年第二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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：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：管品武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,962,751 股，占公司表决权股份总数的 83.28%。

（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 4 人，董事苏新因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王艳莉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2021 年年度审计工作的顺利进行，拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，进行 2021 年度报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,962,751 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日