

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

## 广东锡源爆破科技股份有限公司 2021年第四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12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林少雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得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 5 人，持有表决权的股份总数 116,361,784 股，占公司表决权股份总数的 99.9976%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计经验与业务能力，能够满足公司 2021 年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。现拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,361,784 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易（关联采购）》的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年向关联方惠州市安惠民爆联合有限公司采购民爆物品 18000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,361,784 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

惠州市安惠民爆联合有限公司为公司控股股东广东冠中盈建设投资集团有限公司持股 22%的公司；股东邓小斌系公司控股股东的股东、董事长，股东曾辉

良系公司控股股东的股东、董事、总经理，股东林少雄系公司控股股东的股东、董事、副总，股东古学锋系公司控股股东的股东、监事，同时邓小斌、曾辉良、林少雄和古学锋系一致行动人，因此该议案审议事项出席的所有股东均为关联股东，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日