

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

2022 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：2022 年 1 月 29 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：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 30,326,180 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9997%。

（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；

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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

议案内容：根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

表决结果：30,326,180 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

《唐山科德辊辊股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

唐山科德辊辊股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 8 日