

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

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 2 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：董事长邓小华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,162,000 股，占公司表决权股份总数的 97.46%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司 2021 年度的相关审计工作。拟变更的会计师事务所的具体情况详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,162,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日