

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份
券

主办券商：中原证

郑州轻冶科技股份有限公司

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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：梁知力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计机构》议案

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告审计机构。审计期间认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，较好的完成了公司 2020 年度财务报告审计工作。鉴于双方良好的合作关系，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

无

三、备查文件目录

《郑州轻冶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日