

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：世纪证券

## 恒实建设管理股份有限公司

### 2022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：2022年9月14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：公司董事会
5. 会议主持人：贾明女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,316,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.81%。

##### （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.公司高级管理人员 2 人，均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,316,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的决议》

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日