

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

**辽宁正昊建设股份有限公司**  
**2022 年第三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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
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：陈浩
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。

**（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 40,000,000 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

为规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。

## 三、备查文件目录

### （一）辽宁正昊建设股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日