

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 28 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,400 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

（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；

其他高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于会计师事务所变更》的议案。

1、议案内容：

根据公司发展需要,为了更公正、多角度评价公司,进一步推进公司审计工作,经综合评估,决定变更会计师事务所,拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报表的审计机构。

2、议案表决结果：

同意 4,950,400 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日