

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房)
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长罗劲
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知通告（公告编号 2023-005）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会推荐及资格审查，提名罗劲先生、罗勍先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会推荐及资格审查，提管夏阳先生、胡继峰先生为公司第四届监事会监事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事王丽娟女士一同

组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗劲	董事	任职	2023年3月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗勳	董事	任职	2023年3月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗加	董事	任职	2023年3月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张晓亮	董事	任职	2023年3月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄桂安	董事	任职	2023年3月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
管夏阳	监事	任职	2023年3月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡继峰	监事	任职	2023年3月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2023年3月9日