

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

## 河南双建科技发展股份有限公司

### 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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长张建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，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 7 人，持有表决权的股份总数 56,869,000 股，占公司表决权股份总数的 71.09%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,869,000 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

无。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年利用闲置资金购买理财产品》

### 1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2023 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品的总金额累计不超过 3000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。

以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,869,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计金额
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司工程施工及产品销售	30,000,000

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,440,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东张建军、张建国、张建华回避表决。

## 三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日