

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材股份有限公司

### 2022 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：2022 年 4 月 10 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：李秀军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金磊建材股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 25,715,462 股，占公司表决权股份总数的 72.5401%。

##### （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 3 人，董事周燕、陈学东因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵景明因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务及未来发展需要，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2021 年度审计的会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,715,462 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

## 三、备查文件目录

《新疆金磊建材股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日