

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

## 陕西通源天然气股份有限公司

### 2023 年第二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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长刘强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 183,356,369 股，占公司有效表决权股份总数的 98.58%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,356,369 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 0.00%；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、备查文件目录

《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日