

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

## 长春昆仑建设股份有限公司

### 2023 年第四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 11 月 20 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：杜云峰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 25,342,100 股，占公司表决权股份总数的 70.59%。

##### （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 4 人，董事肖红因个人原因缺席；
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；

公司总经理出席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表审计机构，改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构并签订协议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 01 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](http://www.neeq.com.cn))公布的《长春昆仑建设股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-032)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,342,100 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：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 01 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2023-031。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,342,100 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：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 01 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-032。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,342,100 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
杜云峰	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
吴丽娜	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
杜丽华	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
郭鹏	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
肖红	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
于建	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
李志国	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2023年第四次临时股东大会会议决议》

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2023年11月21日