证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 12 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：董事陈佩英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 965 万股，占公司表决权股份总数的 70.96%。

(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 3 人，董事李文玉、王春明因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李祖胜因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据未来公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合考虑，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,650,000 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

三、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日