

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

## 山东鑫运通市政工程股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 13 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：董事长于明亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《股东大会议事规则》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 19,300,000 股，占公司表决权股份总数的 85.97%。

## （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，鉴于该事务所专业能力强、审计经验丰富是符合监管要求的审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司决定继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，任期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日