

证券代码：831338

证券简称：ST 山东信

主办券商：中泰证券

## 山东信和造纸工程股份有限公司

## 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 2 月 20 日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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：董事长张磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 31,538,000 股，占公司表决权股份总数的 80.8667%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、董事长张磊，总经理杨恩泽，副总经理张玉胜、夏吉瑞、王玉春列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司2023年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《山东信和造纸工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日