

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：国投证券

北京广佳建设股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 22 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：唐华雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 30,132,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.76%。

（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 3 人，董事杨洪涛、李忠言因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴保平，张利峰因出差在外缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟更换 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,132,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人员签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日