

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 楼
- 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：董事长朱新生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,999,700 股，占公司有效表决权股份总数的 91.84%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南宏业建设管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日