

证券代码：874345 证券简称：秦鼎精铸 主办券商：开源证券

西安秦鼎精铸制造股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示公告

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

西安秦鼎精铸制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人。持有表决权的股份总数 10,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。本次会议审议否决了《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》，具体内容详见 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安秦鼎精铸制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，经公司综合评估，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 10,670,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、否决议案原因

否决该议案主要是结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑，公司将尽快另行选择具有审计资质的会计师事务所为公司审计 2023 年度财务报告，因此本次会议的议案未获股东大会通过。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成影响，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日