

证券代码：873784

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司

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 3 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议中心
- 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：王钦玉董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 84 人，持有表决权的股份总数 59,840,750 股，占公司表决权股份总数的 99.73%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为连续为公司服务多年的审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司续聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,750 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日