

证券代码：872632

证券简称：钢劲型钢  
券

主办券商：东吴证

## 常州钢劲型钢股份有限公司

## 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 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：陈红谓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

## (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 38,025,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7377%。

## (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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟续聘德赢(福建)会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年年报审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

对拟续聘德赢(福建)会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年年报审计机构的议案进行审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,025,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州钢劲型钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

常州钢劲型钢股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日