

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一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 4 月 11 日
- 会议召开地点：高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层多媒体会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：范中东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第一届董事会第八次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出，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 19 人，持有表决权的股份总数 17,640,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 副总经理等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，信誉良好，对公司状况较为熟悉，且具备相应资质，拟聘请其为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,640,000 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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《西安高新矩一建设管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日