

证券代码：873698

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

## 浙江安道设计股份有限公司

## 2024 年第二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 9 月 10 日
- 会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 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：董事长曹宇英先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 42,670,362 股，占公司有效表决权股份总数的 90.56%。

## (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；

4. 公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江安道设计股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构，并提请授权董事会确定其报酬。

### 2. 表决结果：

参与表决的股份为 42,670,362 股，其中：

同意 42,670,362 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江安道设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江安道设计股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日