

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司

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11月12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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长刘潇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议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2人，持有表决权的股份总数52,125,180股，占公司有表决权股份总数的76.99%。

(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8人，列席6人，董事刘艳、周游因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事齐璐因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理赵宇峰、财务负责人王金玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买大庆致然化工新材料有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司决定购买大庆致然化工新材料有限公司 100%股权。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，交易对手方为公司实际控制人、董事长、总经理刘潇，价格为 0 元。待股权转让协议签订后，双方将协同办理工商变更登记。

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 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）公告的《购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,125,180 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

与会股东辽宁志成投资控股股份有限公司、刘潇均为关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条的规定，并经出席股东大会的全体股东一致同意，不再执行表决回避制度。

（二）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，为保证审计业务的连续性，公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司将根据审计工作量及公允合理的定价原则，与其确定年度审计费用。

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 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）公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,125,180 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日