

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司

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 11 月 12 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路 5 号 C1201，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：董事长魏云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 67,254,100 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

(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 2 人，监事周衡龙因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、议案内容

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 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）披露的《中联橡胶股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2、表决结果：

同意股数 67,254,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《中联橡胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日