

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司
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 15 日
- 会议召开地点：中银金行股份有限公司深圳分公司会议室
- 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：黄思敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,574,735 股，占公司有表决权股份总数的 65.81%。

（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；

公司总经理黄楚坚、财务负责人叶小英列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,574,735 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东参加并签字的《中银金行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日