

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

## 河南双建科技发展股份有限公司 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 27 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：董事长张建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 568,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.09%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

| 关联交易类别       | 主要交易内容          | 预计金额       |
|--------------|-----------------|------------|
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司及子公司工程施工及产品销售 | 20,000,000 |

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,440,000 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

关联股东张建军、张建国、张建华回避表决。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,869,000 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

无。

（三）审议通过《关于预计 2025 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2025 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品，总金额累计不超过 2000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,869,000 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

无。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日