

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）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 12 月 25 日
- 会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路 2 号
- 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：潘跃东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 112,531,230 股，占公司表决权股份总数的 20.01%。

（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 4 人，董事钱凯因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事钱凯因出差缺席本次会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 112,531,230 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

鞍山合成（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日