

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：西安市高新区丈八五路 43 号高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：范中东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，范中东先生不再担任公司总经理职务，公司董事会拟任命刘应辉先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，同时免去其公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，信誉良好，对公司状况较为熟悉，且具备相应资质，拟续聘其为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十二次会议审议的部分事项尚需提交股东会审议，特提请召开 2025 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2024年12月30日