

证券代码：838296

证券简称：ST 国韵

主办券商：山西证券

## 辽宁国韵实业发展股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈岗
- 会议列席人员：陈岗、常旭、栗新、张敬宇、王宁宁
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）上午 10：00 在沈阳市皇姑区宁山路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层采用现场会议方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见于公司 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁国韵实业发展股份有限公司董事会第三届第十六次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日