

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 17 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,400 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

（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 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；

4. 其他高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北音明节能建材股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,950,400 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情况。

三、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日