

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李剑飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。1

（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 5,400,000 股，占公司表决权股份总数的 98.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2024 年度会计师事务所议案》

1.议案内容

原中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的至 2023 年审计合同已到期，公司决定不再继续续聘，经多方面综合评价，决定改聘北京中名国成会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《提名许丹丹女士担任公司董事议案》

1.议案内容

公司原副总经理及董事刘晶因工作调整不再任公司副总经理及董事，董事会提名许丹丹女士为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至任职期限第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 许丹丹 | 董事 | 任职 | 2025 年 2 月 11 日 | 2025 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2025年2月11日