

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐

长春昆仑建设股份有限公司

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 3 月 5 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：杜云峰
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 26,194,342 股，占公司表决权股份总数的 72.9662%。

（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，董事肖红因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表审计机构，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构并签订协议。具体内容详见公司 2025 年 02 月 13 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) 公布的《长春昆仑建设股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,194,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日