

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 2025 年第二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 3 月 27 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：罗小平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 123,137,254 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议

决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日