

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

安源管道实业股份有限公司

2022年第五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：2022年8月8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：刘智明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会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 6 人，持有表决权的股份总数 118,767,419 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱金勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，刘智明先生已辞去公司董事长、董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱金勇先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,419 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,419 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，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 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------------------|------|
| 朱金勇 | 董事 | 任职 | 2022年8月 8日 | 2022年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |
|-----|----|----|---------------|--------------------|------|

四、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年8月8日