

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2022-039

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	624,951,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.9120

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郑堃铨董事主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事郑堃铎出席；董事陈丽红女士、臧忠华先生、独立董事时健先生、买买提·黄建国先生因疫情影响和工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘欣、周莹出席；监事徐向阳因疫情影响和工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书正在招聘中。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 关于审议解聘深圳堂堂会计师事务所及聘任深圳振兴会计师事务所担任公司 2021 年年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	623,080,926	99.7007	1,323,230	0.2117	547,000	0.0876
普通股合计：	623,080,926	99.7007	1,323,230	0.2117	547,000	0.0876

关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆扬眉律师事务所

律师：窦延贵 秦天明

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2022 年 3 月 28 日