

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

## 山东环丰食品股份有限公司

### 2021 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：2021 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李全体
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 34,016,600 股，占公司有效表决权股份总数的 96.43%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李静因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事辛成华因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）之审计业务约定已全部履行完毕，现因各自业务发展需要，为更好推动审计工作开展，经综合评估并同各方友好协商后，公司拟将原公司 2020 年度财务报告审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘期仍为一年。同时，授权公司总经理与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用，在协商一致的情况下，与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日