

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司

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 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室与线上结合
3. 会议召开方式：现场与线上结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：栾丹丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决等符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关制度的规定。

（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 28,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.31%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年 1 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过变更公司 2020 年度财务报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）议案，并提请本次股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,750,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021 年 2 月 8 日