

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司

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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：廖群洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的相关规定。

（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 23,021,000 股，占公司表决权股份总数的 53.54%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，并经友好协商，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作（待湖南楚才会计师事务所（普通合伙）从事证券业务服务备案通过后实施）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,021,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避

三、备查文件目录

一、经与会股东签字确认的股东大会决议。

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日