

证券代码：837423

证券简称：ST 王者

主办券商：南京证券

## 南京王者之风建筑装饰股份有限公司

### 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 17 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李兴华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 39,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.1%。

##### （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；

公司在任高级管理人员共 1 人（兼任董事），出席本次会议。

## 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：

详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,240,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《南京王者之风建筑装饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日