

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：新时代证券

深圳市义众实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年1月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：童云泽
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

深圳市义众实业股份有限公司拟变更会计师事务所，聘请上会会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，具体信息详见公司同日披露的会计师事务所变更公告（2022-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

深圳市义众实业股份有限公司拟变更会计师事务所，聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，具体信息详见公司同日披露的会计师事务所变更公告（2022-001），该议案需提请公司 202 年第一次临时股东大会审议后通过生效，具体通知详见公司同日发布的 2022 年第一次临时股东大会通知公告（2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议公告

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2022年1月14日