

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张宝军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司决定更换会计师事务所，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 01 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《湖北山鼎环境科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及回避表决的事项。

三、备查文件目录

《湖北山鼎环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日