

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

## 乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

### 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 28 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：庞尚水
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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 10,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好推进审计工作的进展，经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日