

证券代码：873519

证券简称：绿岭生态

主办券商：开源证券

## 西安绿岭生态环境股份有限公司 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 2 月 10 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：董事长陈和亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 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：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司发展需要，经公司综合考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

西安绿岭生态环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

西安绿岭生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日