

证券代码：873555

证券简称：荣繁重工

主办券商：金元证券

南通荣繁重工机械股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开地点：南通荣繁重工机械股份有限公司会议室
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：现场
5. 会议主持人：董事长卞童
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000.00 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；

4. 公司其他高级管理成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：中准会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2020 年度审计工作。在为公司提供审计服务期间，中准会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2021 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《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 15,000,000 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%。

回绝表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

三、备查文件目录

《南通荣繁重工机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南通荣繁重工机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日