

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

## 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 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 26 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：董事长翁盛平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 37,194,600 股，占公司表决权股份总数的 61.99%。

#### （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 4 人，董事林穗喜因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林秀伟因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2021 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司发展需要，为了更好地推进公司 2021 年年度审计工作，经公司综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《动漫食品：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 37,194,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日