

证券代码：837608

证券简称：阳光坊

主办券商：财达证券

## 宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 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 3 月 4 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：董事长李立新女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 87.83%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏阳光坊节能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 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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**

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏阳光坊节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日