

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

厦门惠和股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
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：李亚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,800,000 股，占公司表决权股份总数的 57.93%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《厦门惠和股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，详见编号为 2022-002

2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.93%；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

无

(二) 审议通过《关于申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于申请银行授信的议案》，详见公告编号为 2020-004

2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.93%；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

无

三、备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2022年3月29日