

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

**淮安柴米河农业科技股份有限公司**  
**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 4 月 13 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：王其传
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

**（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 11,100,000 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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-003)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日