

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：新时代证券

深圳市义众实业股份有限公司

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 1 月 30 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：童云泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 14,550,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

深圳市义众实业股份有限公司拟变更会计师事务所，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构，具体信息详见公司 2022 年 1 月 14 日披露的《会计师事务所变更公告》（2022-001）

2、议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

经签字确认的股东大会决议

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日