

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海谊盛实业股份有限公司

### 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 5 月 10 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：周杰董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,774,320 股，占公司有表决权股份总数的 95.49%。

##### (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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月20日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2022-009)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数4,774,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案无需回避表决

## 三、备查文件目录

2022年第一次临时股东大会决议

2022年第一次临时股东大会会议记录

上海谊盛实业股份有限公司

董事会

2022年5月12日