

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：林建环
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《公司法》等有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 74,839,700 股，占公司表决权股份总数的 86.02%。

（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；

公司总经理、董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘北京中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年年度报告审计机构，公司拟聘请赣州联信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作，具体情况详见公司公告的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,839,700 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 100%。

3 、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东新圆沉香股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日