

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

## 深圳市高山水生态园林股份有限公司

### 2022年第三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6月23日
2. 会议召开地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼五楼公司会议室
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：王曙曦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数93,084,902股，占公司有效表决权股份总数的84.39%。

##### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度财务审计机构，该事务所承接审计工作以来工作进度数次受疫情影响而延迟，总所位于江苏，沟通效率受限。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，拟聘请深圳广深会计师事务所（普通合伙）作为公司 2021 年年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 93,084,902 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日