

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 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12月2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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长赵树海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《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7人，持有表决权的股份总数33,651,000股，占公司有表决权股份总数的82.39%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。具体内容详见 2022 年 11 月 7 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省中辰园林股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省中辰园林股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022年12月6日