

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司 2022年第六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15日
2. 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司会议室
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：重庆和泰润佳股份有限公司董事会
5. 会议主持人：岳宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆和泰润佳股份有限公司章程》、《重庆和泰润佳股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,085,309 股，占公司表决权股份总数的 72.54%。

（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；
- 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容

原审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,085,309 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日