

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司 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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36 栋四川奇石缘科技股份有限公司一楼会议室
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：董事长汤世友先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 59,374,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.6639%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 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：

公司自 2015 年以来，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构。现因前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所及公司根据经营发展需要，经综合评估，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,374,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈董事、监事津贴管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，加强和规范公司董事、监事津贴的管理，有效调动公司董事、监事工作积极性，勤勉尽责，促进企业长远发展，依据国家相关法律法规及《公司章程》，参考行业及地区收入水平，并结合公司实际情况，公司制订了《董事、监事津贴管理办法》，有关本议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事津贴管理办法》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,374,200 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日