

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：长江证券

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：武汉公司会议室
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：董事长高文兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,049,800 股，占公司有效表决权股份总数的 75.94%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整，公司决定不再续聘公证天业为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,049,800 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

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日