

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

## 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

### 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 16 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：董事会
5. 会议主持人：王旭辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 38 人，持有表决权的股份总数 44,718,700 股，占公司有效表决权股份总数的 98.41%。

##### （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 4 人，董事张学海因病缺席；
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. 公司其他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：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成了对公司 2021 年度财务报告的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司与其签订的《审计业务约定书》约定的双方所有义务已履行完毕，根据公司的发展需要，经友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2022 年度财务审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,718,700 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

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日