

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

## 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 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 2 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王永胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 52,328,990 股，占公司有表决权股份总数的 51.84%。

#### （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. 公司其他高级管理人员姜伟、王永、朱思顺列席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构，并按照市场公允的价格原则与审计机构确定审计费用。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东雄狮建筑装饰股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,328,990 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**

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日