

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 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：云南景然环境建设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：董事会
5. 会议主持人：张茂有
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-002）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,143,179 股，占公司表决权股份总数的 66.94%。

（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 4 人，董事王鹏宇因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈更换会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要及前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经过与众华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通确认后，现决定不再聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构。同时，聘请广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，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 52,143,179 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日