

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

## 苏州华辰净化股份有限公司

## 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 6 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长项振荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,001,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.46%。

## (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；

4. 公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请审计机构“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”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专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。鉴于实际控制人、股东或董事提议及自身发展需要，公司决定不再聘请“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请“新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网发布的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-001）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,001,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日