

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

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 3 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长刘家荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》（以下简称“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 9 人，持有表决权的股份总数 52,148,128 股，占公司表决权股份总数的 72.56%。

(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 3 人，董事董世建、姚忠广因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事吴华国、徐国良因个人原因缺席；
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的情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，为了更好的推进公司 2022 年审计工作，经综合评估，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,148,128 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《荣达禽业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日