

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司  
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 7 日
2. 会议召开地点：东莞市顺林模型礼品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：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会
5. 会议主持人：刘学深
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 18,926,900 股，占公司表决权股份总数的 62.88%。

(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；  
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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公告的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,926,900 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

《2023 年第一次临时股东大会决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日