

证券代码：839491

证券简称：尊地股份
券

主办券商：东莞证

深圳市尊地咨询股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 2 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事、监事列席会议

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：

议案内容：详见公司 2023 年 1 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳市尊地咨询股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司 2023 年 1 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

关联股东鞠永平、深圳市新一点文化传播有限公司、深圳市青森辉鸿投资中

心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司 2023 年 1 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日