

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：安徽雨田润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：雷经洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 23,387,223 股，占公司表决权股份总数的 83.53%。

（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 7 人，列席 6 人，董事辛道湖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雪梅因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,387,223 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

无

三、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日