

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

## 深圳市日昇生态科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长苏进展先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、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 99,397,500 股，占公司表决权股份总数的 72.03%。

#### （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 9 人，列席 7 人，董事周生、王自在因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄丽妹因人在异地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高管列席会议。

## 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：

根据公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经审慎评估，公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,397,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日