

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2023 年第第二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 24 日
2. 会议召开地点：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：董事长王小中
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》及《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,971,000 股，占公司有权表决权股份总数的 99.6375%。

（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 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 8 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）披露的《关于公司经营范围变更的公告(补发)》编号：2023-004

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘利达安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2023 年第第二次临时股东大会决议》

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日