

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

## 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

### 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 3 月 16 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：董事长温暖玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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 26,236,500 股，占公司表决权股份总数的 52.47%。

##### （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；

#### 4.无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》议案

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,236,500 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

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日