

证券代码：838865

证券简称：琪嘉日化
券

主办券商：西南证

安徽琪嘉日化股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号公司会议室
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：李文中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,272,000 股，占公司表决权股份总数的 69.25%。

（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 1 人，监事朱本乐、孙士启因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘大华会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn> 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,272,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽琪嘉日化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽琪嘉日化股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日