

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郝长虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 30,438,991 股，占公司表决权股份总数的 96.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构为北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作，经公司综合评议，不再续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并拟聘请鹏盛会计师事务所（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 30,438,991 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决

三、备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日