

证券代码：839237

证券简称：安广物流

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林安广物流股份有限公司

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：刘敬海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,945,166 股，占公司有表决权股份总数的 74.43%。本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、副总经理列席公司会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司不再聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,945,166 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

不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

吉林安广物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

吉林安广物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日