

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

## 湖南三方供应链股份有限公司

### 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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：湖南三方供应链股份有限公司会议室。
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：雷明初
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 17,901,500 股，占公司表决权股份总数的 85.38%。

##### （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.公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,901,500 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，不存在回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日