证券代码：872439

证券简称：温都猫

主办券商：开源证券

温州温都猫股份有限公司

2023 年第二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 6 月 8 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：王玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 2 人，董事徐力、林孝建、孙忠和因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何泽文、施世力因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将聘任亚太（集团）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 6,000,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《温州温都猫股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

温州温都猫股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日