

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司

2023 年第六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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：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：董事长肖海乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,339,709 股，占公司有效表决权股份总数的 79.44%。

（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 5 人，列席 4 人，监事张国荣因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立项目公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司需注册成立项目公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立项目公司的议案》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,339,709 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要公司拟聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。本公司已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已对本次变更事项无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好相关沟通及配合工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,339,709 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日