

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月15日
- 会议召开地点：四川省绵阳市金家林上街64号四川奇石缘科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤室友先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事骆漫因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。拟提名汤世友、赵贵健、陈艳利、汤林、骆漫、刘姜伶、左晓辉为公司第四届董事会董事候选人。上述拟提名董事中汤世友、赵贵健、陈艳利、汤林、骆漫、刘姜伶为连任董事，左晓辉为新任董事。

上述董事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会成员，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因董事换届，董事会成员发生变化，根据《公司法》等法律、法规要求，公司董事会拟对公司章程进行修改，详细内容请参见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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 2023 年聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。现因前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经综合评估，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）

2. 回避表决情况

关联董事汤世友、刘姜伶、陈艳利、赵贵健、汤林回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川奇石缘科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日