

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司

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 12 月 22 日
- 会议召开地点：无锡朗高养老集团股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上参会
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张博先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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 4 方，持有表决权的股份总数 26,640,500 股，占公司表决权股份总数的 96.21%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经双方友好协商，公司原聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,640,500 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

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日