

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

## 云南景然环境建设股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：云南景然环境建设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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王鹏宇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号 2023-041)。

#### （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 48,023,179 股，占公司有效表决权股份总数的 61.6466%。

#### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高管出席 3 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司综合考虑并与广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商后，我公司决定不再聘请广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度的审计机构。并通过与公司的 2021 年年度审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)沟通后，现决定聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,023,179 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日