

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 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 19 日 9 时
- 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：郑浩亮
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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：

公司原聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。

随着公司发展的需要，现拟决定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,880,000 股，占本次股东会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《经与会股东签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日