

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

## 珠海市合顺兴日化股份有限公司

## 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 2 月 19 日
- 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：董事长
- 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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,111,300 股，占公司有效表决权股份总数的 83.69%。

## (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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,111,300 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》

#### 1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品、无本金损失条款的结构存款和货币型基金，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,111,300 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日