

证券代码：873175

证券简称：晶欣股份
券

主办券商：开源证

福建晶欣红木文化股份有限公司
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 18 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：韦信铁
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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 人，持有表决权的股份总数 17,440,000 股，占公司表决权股份总数的 85.07%。

（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 4 人，董事吴善红因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄贞霞因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）经过友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,440,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《福建晶欣红木文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建晶欣红木文化股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日