

证券代码：873190

证券简称：龙参生态

主办券商：浙商证券

龙井市龙参农业生态股份有限公司
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27日
- 会议召开地点：龙井市龙参农业生态股份有限公司行政楼四楼会议室
- 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：刘曦元
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《龙井市龙参农业生态股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,244,998 股，占公司有效表决权股份总数的 54.9667%。

（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 1 人，董事戴平、李彦、蒋春雨、叶培胜因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事夏佳峰、张佳宁、张涛因个人原因缺

席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员未列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,244,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《龙井市龙参农业生态股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

龙井市龙参农业生态股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日