

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：恒泰长财证券

深圳市义众实业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：李想
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告

审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日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）上发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日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）上发布的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市义众实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

深圳市义众实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日