

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

## 甘肃华瑞农业股份有限公司

## 2024 年第二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 3 月 14 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：韩登仑
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 57,738,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.35%。

## (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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高层管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》的议案。现根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，拟不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的相关审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,738,000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

《甘肃华瑞农业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024年3月15日