

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司

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 3 月 28 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：邱龔模
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 59,980,340 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9672%。

(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；

列席会议的高级管理人员：刘艳新、张小平

二、议案审议情况

(一)：审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

受原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）项目排期、人员工作影响，无法预期提供 2023 年年度财务报表的审计服务，经充分沟通、协调和综合评估，结合公司的发展需要，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

表决结果：同意 59,980,340 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东盛泉养老集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日