

证券代码：871702

证券简称：好生活

主办券商：开源证券

贵州好生活智慧服务股份有限公司
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 31 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：游文鸿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准和履行其他程序。

（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 26,662,500 股，占公司表决权股份总数的 95.05%。

（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；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州好生活智慧服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日