

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司  
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 4 月 16 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：董事长曾焕炳
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,904,500 股，占公司表决权股份总数的 90%。

#### （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列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，执行 2023 年度审计工作，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,904,500 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

该议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日