

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

## 苏州仁和园林股份有限公司

## 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 5 月 16 日
- 会议召开地点：苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室
- 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：董事长周志宏
- 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》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 42,854,400 股，占公司有表决权股份总数的 87.4402%。

## (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；

公司高级管理人员唐建芳、朱忠华、冯建峰、周宁列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司改聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 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) 上公布的《公司第三届董事会第十次会议决议》(公告编号：2024-006)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,854,400 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，无需任何股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州仁和园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日