

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

## 福建众和股份有限公司

## 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以电话、短信等方式发出

- 会议主持人：董事长熊为民先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2024 年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关要求，公司编制了《福建众和股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告反映了公司 2024 年上半年的经营情况、重要事项、股本结构、人员变动及财务数据等情况，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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）上披露的《2024

年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司整体业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》公告编号：（2024-086）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 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）上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》公告编号：（2024-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024年8月23日