

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方股份有限公司

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：集思厅
- 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：潘廉耻
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 160,477,917 股，占公司表决权股份总数的 76.42%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

因原立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限到期，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,477,917 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江衢州东方集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江衢州东方股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日