

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司

2024 年第四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 11 月 12 日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周侃
- 召开情况合法合规性说明：

股东大会会议召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 39,537,688 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司总经理列席会议；
5. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度整体审计工作需要，经综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。该议案已于 2024 年 10 月 24 日在公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 公布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,537,688 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

无。

三、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日