

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司  
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 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王卫庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员均列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

经公司与参会股东签字并盖章的《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日