

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

## 郴州金晋农牧股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月7日
- 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：陈细全
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案；

##### 1. 议案内容：

湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）因人力安排紧张，提出辞任审计工作。

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟更换深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公司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）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第四次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

议案相关内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编码：2024-045）。

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：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1、《郴州金晋农牧股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日