

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司

2024 年第五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 12 月 23 日
- 会议召开地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：王鹏宇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2024-051）。

(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 52,143,179 股，占公司有效表决权股份总数的 66.9354%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<更换会计师事务所>的议案》

1、议案内容

经与众华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，我公司决定不再聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。通过综合评估与考虑，现决定聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。

2、表决结果

同意股数 52,143,179 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日