

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

## 湖北裕国菇业股份有限公司

## 2024 年第二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 26 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开业经于 2024 年 12 月 5 日召开公司第四届董事会第八次会议审议并通过，由公司董事会召集，于 2024 年 12 月 6 日通过全国股转公司信息披露系统披露《湖北裕国菇业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-029）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,196,113 股，占公司有表决权股份总数的 59.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司决定变更会计师事务所，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,196,113 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 26 日