

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韩登仑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 55,920,321 股，占公司表决权股份总数的 67.17%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高层管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2024 年度的相关审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 55,920,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

因公司续聘的会计师事务所为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙），非议案中亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），故否决了该议案。

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

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日