

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

关于 2025 年第一次临时股东大会否决议案的提示 性公告

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

甘肃华瑞农业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开。经与会股东的表决，公司否决了《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案。

（一）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%。

（二）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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、被否决议案审议情况

审议否决《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》。

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%。

3 . 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因

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。

四、对公司产生的影响

2025 年第一次临时股东大会审议否决上述议案，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司会充分考虑少数股东的诉求，并会同股东及管理层积极寻求其他可行方式达成少数股东诉求。上述议案的审议程序符合相关法律法规。

三、备查文件

1、《2025 年第一次临时股东大会会议决议》；

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日