

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

## 重庆华茂林业科技股份有限公司

### 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 24 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：郑世珍女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,775,800 股，占公司有表决权股份总数的 65.07%。

##### （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 3 人，董事卢伟峰、吴启义因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卓义勇因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,775,800 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

《重庆华茂林业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日