

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
- 会议召开地点：广东天合牧科实业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：邹盛生
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东天合牧科实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 17 人，持有表决权的股份总数 49,180,113 股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为更好推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)更换为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2025年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,180,113股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2025年2月26日