

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 5 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：董事长刘景迁
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,284,000 股，占公司有效表决权股份总数的 43.06%。

（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 3 人，董事刘景光、刘景飞因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢仙花因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司申请挂牌时聘请的审计机构，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，顺利的完成了公司财务报表的审计工作。现提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详细议案内容见我司于 2025 年 2 月 18 日在股转系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,284,000 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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日