

证券代码：838418

证券简称：ST 兴生态

主办券商：金元

证券

新兴生态科技股份有限公司

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 4 月 29 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 石永进
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 50,719,293 股，占公司有表决权股份总数的 81.26%。

（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 7 人，列席 1 人，董事 6 人因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因故缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

经破产管理人公开招募审计机构，结合公司发展需要，更好地推进审计工作的开展，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,719,293 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

《新兴生态科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日