

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
浙江省泰顺县大安大丘坪村公司会议室。
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐伟凑
- 召开情况合法合规性说明：

本次 2025 年第一次临时股东大会会议召开符合《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,445,224 股，占公司有表决权股份总数的 88.1508%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》

1. 议案内容：

公司原审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请德赢(福建)会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构，负责年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,445,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

一、浙江原态农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日