

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

2022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：2022年2月11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：苏辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，董事长苏辉主持，董事会秘书侯亚倩记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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 35 人，持有表决权的股份总数 90,614,890 股，占公司表决权股份总数的 87.01%。

（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 6 人，列席 5 人，董事管明平因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,征得其理解和支持。公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数90,614,890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

无

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日