

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会部分议案
未形成有效决议的提示性公告

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

江苏广晟健发再生资源股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年2月28日在公司以现场方式召开。会议议案二《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，因参会股东弃权导致未形成有效决议。具体内容详见公司2022年3月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。

（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81,563,207股，占公司有表决权股份总数的35.18%。

二、议案审议情况

审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，未形成有效决议。

1. 议案内容：详见公司于2022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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数81,563,207股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项

三、议案未形成有效决议的原因

因公司部分主要股东的工作安排与会议时间冲突，无法参加本次临时股东大会。本次会议中，与会股东以其对拟聘请年审机构相关情况不了解为由，对表决本次会议所涉及聘请审计机构事项的议案予以弃权，致使该项议案未形成有效决议。

经董事会审慎考虑，拟于近期审议相关议案并再次召集临时股东大会；具体议案的审议情况和下一次临时股东大会召开时间另行通知。请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此说明。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年3月2日