

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：湘财证券

商丘金蓬实业股份有限公司

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 1 月 21 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：董事长牛永梅
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《商丘金蓬实业股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,538,800 股，占公司表决权股份总数的 76.12%。

(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 5 人，列席 4 人，董事马旭因事缺席；

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；
- 无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因自身发展需要，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，基于审慎性原则，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次变更无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,538,800 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日