

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

## 安徽龙华化工股份有限公司

## 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：安徽龙华化工股份有限公司二层会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：董事长周侃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,537,688 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司原聘请的广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）正在进行首次从事证券服务业务备案，暂时尚未完成证监会要求的备案公示流程，根据公司整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

详见公司于 2024 年 2 月 2 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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,537,688 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

无。

## 三、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日