

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱俊岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 87,152,214 股，占公司表决权股份总数的 52.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事艾红、甘雪梅、张体昌、梁发平因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事季国、郭建森因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1、议案内容：

公司原聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中勤勉尽责，表现出了良好的执业能力和水平。现因公司战略发展需要，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数87,152,214股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无回避表决情况。

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日