

证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品主办券商：大同证券

## 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路 3 号公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：董事长张琇灵女士。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 55,327,500 股，占公司有表决权股份总数的 60.34%。

#### （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 9 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

公司原聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审计机构。现根据公司发展需要，为了更好地推动公司审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，公司决定更换会计师事务所，不再聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日