

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 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 4 月 24 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：猴王股份有限公司董事会
5. 会议主持人：黄纪云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 279,795,251.00 股，占公司有效表决权股份总数的 32.8118%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书黄圣晓出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,795,251.00 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东及股东代表签字或盖章确认的《2021 年第一次临时股东大会决议》
- 2、经与会股东及股东代表签字或盖章确认的《2021 年第一次临时股东大会会议记录》

猴王股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日