

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

2023 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：2023 年 3 月 6 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：黄纪云
6. 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 278,577,178 股，占公司表决权股份总数的 32.67%。

(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 7 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事黄纪云、董事曾观生、董事黄琪皓、董事兼董事会秘书黄圣晓、监事陈杰文列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 278,577,178 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

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议文件》

猴王股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日