

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 年第三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 8 月 23 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：董事长
5. 会议主持人：庄严
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 4 人，持有表决权的股份总数 242,017,178 股，占公司表决权股份总数的 28.37%。

（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 2 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；

董事长庄严、董事胡旭瑜、总经理兼董事会秘书伍建军、监事陈杰文列席会议

二、议案审议情况

1、审议《关于拟更换会计师事务所、拟聘用深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的议案》；

同意股份 242017178 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议文件》

猴王股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日