

证券代码：831921

证券简称：泰可电气

主办券商：兴业证券

武汉泰可电气股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长管保安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告；

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2100 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

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》议案

1.议案内容：

根据业务发展规划需要，经过多方面综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 2100 万股，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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的一年以内的短期金融机构理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 2100 万股，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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《武汉泰可电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉泰可电气股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日