

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 302 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：王晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 2 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见《上海源惠电气自动化工程股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东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

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日