

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴锦荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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

1. 议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司不再聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海华菱电站成套设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日