

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

## 东南电梯股份有限公司

### 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15日
- 2.会议召开地点：东南e馆四楼第七会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份176,511,000股，占公司表决权股份总数的87.52%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于苏州独墅湖科教创新区管理委员会回购公司企业用地》议案

##### 1.议案内容：

公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用地回购抄告单》（苏园土回抄字（2018）第6号）等文件。因上市企业产业园项

目需要，公司企业用地已经苏州工业园区管委会批准回购。此次回购的土地使用证号：苏工园国用（2011）第 00023 号，使用权面积 39,998.95 平方米，房屋所有权证号：苏房权证园区字第 00478513 号，建筑面积 18,974.16 平方米，回购面积 39,998.95 平方米。根据《苏州工业园区企业用地回购实施办法（修订版）》及《园区管委会关于发布 2012 年度苏州工业园区工业用途土地基准地价的通知》等相关规定，预计回购金额为 1.11 亿元，实际金额以签订回购合同的回购金额为准。公司将积极配合政府相关部门推进实施工作，完成本次回购事项。

## 2.议案表决结果：

同意股数 176,511,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

## （二）审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，经研究，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司决定拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 176,511,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

### 三、备查文件目录

《东南电梯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

东南电梯股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日