

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
2020 年第五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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：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：周祖贻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司证券事务代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-054)。

同意股数 22,400,000 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%。

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

常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日