

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司
2021 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：2021 年 1 月 15 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：董事长李静先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上刊登了本次年度股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书安平参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更 2020 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，聘期一年。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖起重运输机器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日