

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张和滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 93,309,000 股，占公司表决权股份总数的 90.15%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司拟变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）持有《会计师事务所执业证书》以及《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

公司就变更会计师事务所事宜已与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,309,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

巨立电梯股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日