

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：东北证券

天津益昌电气设备股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李维婉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 69,994,627 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；

4.公司高级管理人员列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津益昌电气设备股份有限公司续聘 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方合作良好，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：9111010208376569XD

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日