

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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 21 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：董事长喻国锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 19,682,590.00 股，占公司表决权股份总数的 92.11%。

(三)

(四) 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；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2021 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北合强机械发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,682,590.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《湖北合强机械发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日