

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 2021 年第二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 2 月 4 日
2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 36,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。

(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 7 人，出席 7 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；

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：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,675,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决

议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日