

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

## 芜湖恒升重型机床股份有限公司 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 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡子俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 27 人，持有表决权的股份总数 92,134,201 股，占公司表决权股份总数的 78.88%。

#### （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；

4、公司全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

### 1、议案内容：

本公司与前任会计师事务所业务合同期限已届满。根据公司业务需要，为了更好地推进审计工作，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安徽华明会计师事务所（普通合伙）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 92,134,201 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日