

证券代码：430639

证券简称：ST 派芬

主办券商：中信建投

## 派芬自控（上海）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 25 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 C02
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,820,000 股，占公司表决权股份总数的 40.39%。

#### （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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 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：

具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 日披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,820,000 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

无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

公司 2021 年第一次临时股东大会决议

派芬自控（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日