

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：厉宏图
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,270,300 股，占公司有表决权股份总数的 85.68%。

(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 6 人，出席 5 人，董事朱文湖因个人原因缺席；
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；
公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据公司发展需要，公司与原会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致解除合同。公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,270,300 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

该议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日