

证券代码：836694

证券简称：家电网

主办券商：银泰证券

深圳家电网科技实业股份有限公司 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5月21日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区东滨路4269号中泰天成大楼13楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄伟军先生
- 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集及召开符合《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4人，持有表决权的股份总数25,523,628股，占公司有效表决权股份总数的43.3324%。

（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3人，董事付飞泉、王娟因请假缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席0人，监事林力、张友波、王小燕因请假缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理因请假缺席。

二、议案审议情况

1. 审议否决《关于更换会计师事务所的议案》。

(1) 议案内容：

因公司 2020 年年度审计工作需要，公司第二届董事会第十七次会议审议通过聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳家电网科技实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。

(2) 议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 25,523,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 说明：公司近期从拟聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）得知，由于该机构是深圳普创天信科技发展有限公司（第三人）管理人委托的破产清算的审计机构，而公司与花旗银行（中国）有限公司（原告）、深圳普创天信科技发展有限公司一案[（2020）粤 0304 民初 31473 号]尚未结案，该机构无法为公司提供审计服务。

三、备查文件目录

《深圳家电网科技实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

深圳家电网科技实业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日