

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场记名投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事徐正观先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 111,871,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；

公司总经理、财务副总监列席会议

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：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计业务的发展，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,871,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选王卓珺为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事何玲斐女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议补选王卓珺女士担任公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,871,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王卓珺	董事	任职	2021 年 2 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江广天电力设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日