

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021年第三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9月27日
2. 会议召开地点：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：董事长刘国庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,927,820 股，占公司表决权股份总数的 57.55%。

（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 1 人，董事顾荣鑫、徐子春、郝庆贵、李国祥、于淼、陆文周因出差缺席因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王秀菊、董文杰因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理刘国庆列席本次会议，其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘请具有证券从业资格的和信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,927,820 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

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日