

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证

券

长沙海赛电装科技股份有限公司  
2021年第二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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡洛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,064,950 股，占公司表决权股份总数的 95.39%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、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：

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。经公司综合评估各项合作条件，公司拟改聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。详见公司于 2021 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长沙海赛电装科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,064,950 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《长沙海赛电装科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 6 日