

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证

券

无锡华昊电器股份有限公司

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 12 月 13 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：董事长朱昊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 28,827,600 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 7 人，列席 7 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；

高级管理人员全部是公司股东，全部参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《无锡华昊电器股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,827,600 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

无需回避

三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司拟变更会计师事务所公告》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日