

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

## 信东仪器仪表（苏州）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 15 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：董事长李金潮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 35,424,415 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司高级管理人员，总经理李金潮、董事会秘书兼财务总监高鸿毅出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》：

### 1、议案内容

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。因原聘请合同约定的审计事项已改造完毕，为更好的适应公司未来的发展需求，公司拟改聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

### 2、议案表决结果

同意股数 35,424,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

此议案不涉及回避表决情况

## 三、备查文件目录

- 一、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录》
- 二、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日