

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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 12 月 30 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：吕福在
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,661,920 股，占公司表决权股份总数的 55.32%。

（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；

无其他人员列席

二、议案审议情况

（一）审议不通过《关于变更会计师事务所》

1、议案内容

公司解除与原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合作。根据公司战略发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评估，公司决定拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司新合作的财务审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,661,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

《杭州浙达精益机电技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日