

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 26 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：董事长邸磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,366,000 股，占公司表决权股份总数的 88.03%。

(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；

公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展需要，公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2021 年年度财务会计报告审计机构。上会具备证券、期货相关业务许可证（证书序号：000362）。经公司董事会认真评议认为，上会具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,366,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日