

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

## 长沙沙电电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月24日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：喻新飞
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体详见 2022 年 1 月 28 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙沙电电气股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开长沙沙电电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请公司在 2022 年 2 月 22 日上午 10:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，并发出通知及公告。具体详见 2022 年 1 月 28 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙沙电电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2022年1月28日