

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江证券

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

2022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：2022年1月30日
2. 会议召开地点：子公司万都元祥会议室
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：葛纯刚先生
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12,235,520 股，占公司有效表决权股份总数的 84.27%。

（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 4 人，董事王海明因其他事务请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宁宗周因其他事务请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及股东的合法权益。因公司发展需要，为了更好的推进 2021 年年度财务报表审计工作，公司决定变更中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,235,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日