

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

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 2 月 10 日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
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：刘志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 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；

无其他高级管理人员列席的情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）考虑自身人员情况和业务量及审计时间安排，不再续接公司 2021 年度财务报表审计业务。经公司综合评估，公司拟改聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。湖南楚才会计师事务所（普通合伙）的具体情况详见公司 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日