

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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2月11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2月8日以书面、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周道忠
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(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,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑,经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定解除与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合作关系,并拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年审会计师事务所,负责公司2021年度财务审计工作。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2022年2月28日于无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

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

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2022年2月11日