

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司
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 13 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：张立磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 21,352,000 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；

公司全体高管参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

2020 年年度股东大会表决通过了《关于续聘 2021 年审计机构》的议案，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。鉴于公司业务发展和未来审计服务需要，公司现拟选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,352,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日