

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

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 22 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：喻新飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

长沙沙电电气股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 22 日上午 10 点在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 1 月 28 日以电话及公告形式发出通知，本次应到股东 3 人，实到股东 1 人，会议由董事长喻新飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,989,199 股，占公司表决权股份总数的 99.85%。

（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；

4. 公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》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拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,989,199 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、《长沙沙电电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日