

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司 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 2 月 26 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：董事长张毅峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在审计工作中能够认真履行其审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平。

鉴于双方合作良好，中审亚太熟悉公司业务，同意续聘中审亚太为公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计机构，并授权公司经营管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”规定，修订《公司章程》的部分条款，并授权办理工商备案等手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《永济电机天作电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日