

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

大连汇能科技股份有限公司

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3月15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：徐昶斗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 2,701,992 股，占公司表决权股份总数的 50.98%。

（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；

公司董事会秘书、财务总监列席会议

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：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)经公司与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，并经公司综合评估后，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,701,992 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

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

一、《大连汇能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

大连汇能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日