

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

## 湖南诚源电器股份有限公司

### 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3月23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：肖团胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集、议案审议程序符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了顺利地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定续聘会计师事务所，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告的审计工作

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南诚源电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日