

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司

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 31 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：李玉琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 19,663,700 股，占公司表决权股份总数的 88.90%。

（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；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，公司拟变更会计师事务所为：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请其为 2021 年度审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州春泉节能股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,663,700 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，无需回避表决

三、备查文件目录

1、郑州春泉节能股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日