

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 2022年第六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11月10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：艾建中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》相关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 42,601,627 股，占公司有效表决权股份总数的 89.80%。

（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；

出席董事艾建中同时兼公司总经理，高级管理人员财务负责人陈美娟兼董

秘。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏迪威高压科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方的友好协商，决定不再聘请其担任公司的审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,601,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日