

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司 2022 年第三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 29 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：董事长毛益华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,162,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.18%。

（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；

4. 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〈会计估计变更〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对会计估计进行变更和调整，详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《惠州天阳精密部品股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号为：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,162,000 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〈变更会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,162,000 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

《惠州天阳精密部品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日