

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

巨立电梯股份有限公司

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：张和滨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 93,809,000 股，占公司表决权股份总数的 90.64%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 93,809,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要并经公司慎重考虑，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，公司已就不再续聘相关事宜与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（“容诚”）进行了友好协商，且容诚明确知悉本事项并无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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

无

（二）审议通过《关于提请授权董事会全权办理更换公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了提高更换公司 2022 年度审计机构办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至更换公司 2022 年度审计机构事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,809,000 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

无

三、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

巨立电梯股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日