

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电股份有限公司

### 2022 年第四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：董事长张舒
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 36,474,400 股，占公司表决权股份总数的 70.38%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任大华会计师事务所〈特殊普通合伙〉为公司 2022 年审计机构议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司决定不再续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期 1 年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,474,400 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

无

## 三、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日