

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

## 苏州攀特电陶科技股份有限公司 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12月28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：公司董事会
5. 会议主持人：潘铁政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 51,962,534 股，占公司表决权股份总数的 72.90%。

#### （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 4 人，董事顾卫东因健康原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王艳因健康原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总工程师方响华列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

公司前任审计机构是“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，根据公司的经营情况并经公司综合考虑，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作，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（www.neeq.com.cn）发布的《苏州攀特电陶科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,962,534 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

苏州攀特电陶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日