

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：华福证券

## 精通电力股份有限公司

### 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：董事长甘戈
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数9,579.7万股，占公司表决权股份总数的95.08%。

##### （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6人，列席6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. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《精通电力股份有限公司拟变更会计师事务所》

### 1. 议案内容：

详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.nееeq.com.cn)披露的《精通电力股份有限公司拟变更会计师事务所》的公告(公告编号2022-026)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,579.7万股,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

该议案无关联交易,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《精通电力股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2022年12月29日