

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

## 武汉风帆电化科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长杨光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 24,854,866 股，占公司表决权股份总数的 59.01%。

#### （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. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请 2022 年度财务审计机构》议案

### 1. 议案内容：

根据《武汉风帆电化科技股份有限公司章程》的规定，为保证公司财务会计审计工作的规范性，拟继续聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度财务会计的审计机构，聘期壹年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,854,866 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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

《武汉风帆电化科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日