

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月4日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：喻新飞
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请公司在 2023 年 2 月 8 日上午 10:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，并发出通知及公告。具体详见 2023 年 1 月 12 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙沙电电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日