

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江证券

陕西运维电力股份有限公司

2023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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号12层公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长屈晋春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2022年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告名称：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告；公告编号：2022-050）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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3人，持有表决权的股份总数46,768,820股，占公司表决权股份总数的81.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的需要，经公司综合评估，拟将公司 2022 年审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司 2022 年 12 月 29 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）上发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,768,820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

非关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日