

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14 号 4 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：董事长张杰
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年第一次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《威海凯瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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 19,133,700 股，占公司有效表决权股份总数的 91.6997%。

##### （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 2 人，董事金磊、车毅、许明德因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司原定审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），基于公司未来业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,133,700 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

本次出席审议的股东无关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

威海凯瑞电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日