

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

## 浙江中安精工股份有限公司 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 2 月 4 日
- 会议召开地点：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：桑孙程
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江中安精工股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,635,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.39%。

(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 2 人，监事林文学因个人事务缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,635,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江中安精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日