

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司
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 18 日
2. 会议召开地点：湖州市南浔区练市镇运河路 168 号公司会议室
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：董事长邱仲华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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 42 人，持有表决权的股份总数 31,015,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

（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《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作进行顺利,经综合考虑,公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 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)发布的《湖州鼎盛机械科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,015,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日