

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 9：00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	871289	火焰山股	2023年3月10日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因接到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中服务于公司的审计团队的通知，该团队因工作变动现已加入鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，提议聘请的 2022 年财务报告审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。鹏盛会计师事务所在业务能力和审计经验上能够胜任公司的审计工作，此次会计师事务所变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡是出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表出席会议。请持本人身份证；法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表

人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 15 日 9：00

（三）登记地点：贵州火焰山电器股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0851-27881888 联系人：邓正刚

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

（三）

五、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日