

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司
2023 年第二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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：湖北东明电气股份有限公司会议室
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：刘祖春
5. 会议主持人：刘祖春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

（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 10000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)因合约到期，经双方充分沟通，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不再承接公司 2022 年度财务报表审计委托。为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见于公司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）上披露的《湖北东明电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000 万股，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%；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

《湖北东明电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日