

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：中邮证券

北京中能达科技股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：刘哲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 500 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；

高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

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：

鉴于公司与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务已到期，公司计划变更 2022 年度审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股，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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

北京中能达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日