

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

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 3 月 29 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：董事会
5. 会议主持人：王昕先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 59,037,920 股，占公司有效表决权股份总数的 96.09%。

（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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

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》；

议案内容：根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，出于综合因素考虑，拟聘请 北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上刊登的《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意股数 59,037,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 29 日