

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

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 4 月 3 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：陈小东
6. 召开情况合法合规性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，。本次股东大会由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 19,130,200 股，占公司表决权股份总数的 78.6927%。

(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 4 人，董事张志宏因出差在外缺席；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务重心有所转移，在新三板基础层公司方面的人员投入有所减少，经公司综合评议，拟决定解除与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务合同，并聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，聘用期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 19,130,200 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事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都万博智能电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日