

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

## 辽宁达能电气股份有限公司

### 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 11 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：董事长高艺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 31,839,963 股，占公司表决权股份总数的 58.00%。

##### （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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构，聘期为1年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,839,963 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《辽宁达能电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2023年4月12日