

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室
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：董事长高子华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 24,637,000 股，占公司表决权股份总数的 99.60%。

（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《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司原聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。经双方协商，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《变更会计师事务所公告》。(公告编号:2023-014)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日