

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

2023 年第四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 20 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 YAO YUN
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 55,025,175 股，占公司表决权股份总数的 66.03%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李梅素、边国刚因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分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：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,175 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

本议案不属于关联交易，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于拟签订进区协议书的公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,175 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

本议案不属于关联交易，不存在股东回避表决情况。

(三) 审议通过《关于终止购买股权及其相关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于终止购买资产及相关事项的公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,055,175 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

本议案涉及董事回避表决，不涉及股东回避表决。

三、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日