

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

2023年第二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10月20日
2. 会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
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：董事长仇德胜
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数81,213,481股，占公司表决权股份总数的77.10%。

（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；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2023 年度年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经充分沟通和友好协商后，决定解除与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务约定协议，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,213,481 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

议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。

三、备查文件目录

浙江美通筑路机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日