

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司 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11月1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：吴斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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7人，持有表决权的股份总数41,621,961股，占公司有效表决权股份总数的69.37%。

（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6人，列席5人，董事朱颖璁因工作关系缺席；
 - 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；
- 公司其他高级管理人员不存在列席会议情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-024 号《江门市蒙德电气股份有限公司变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,621,961 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

《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日