

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
2023 年第三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 24 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：许伟忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 56,813,400 股，占公司有效表决权股份总数的 94.69%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数56,813,400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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日