

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：天津市静海经济开发区六号路东
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克诚先生
- 6.会议列席人员：王克良、王嘉、周艳会、缪欣、吴蓝
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事薛建和先生因个人原因缺席，委托董事长王克诚先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机

构，该机构在对公司进行财务审计工作中能够保持独立性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日