

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 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 12 月 29 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 ☒ 其他方式投票无
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。

（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 37,560,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.90%。

（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；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2023 年年度审计机构〉》的议案

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。详见 2023 年 12 月 13 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日