

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长廖长春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 59,049,192 股，占公司有表决权股份总数的 56.4859%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书未列席会议；
- 4.其他高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，根据公司战略和业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,049,192 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日