

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
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 5 日
- 会议召开地点：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：董事长王克诚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 4 人，董事薛建和先生因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员。

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：

公司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。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日