

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司

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 10 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：董事长金怀锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》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 3 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 92.94%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于变更云南能投威士科技股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估决定更换会计师事务所，现聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《云南能投威士科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（编号：2023-055）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日