

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

## 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司三楼会议室）。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施连忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 53,084,522 股，占公司有效表决权股份总数的 81.46%。

## (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 6 人，列席 6 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；

除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，2024 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额 (元)
1	销售电动机等	双龙集团有限公司	市场公允价值	不超过人民币 560 万元

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《关于预计 2024 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,227,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东施连忠持有双龙电机股份 23,815,400 股、林爱月持有双龙电机股份 7,041,833 股，合计持有双龙电机股份 30,857,233 股回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更会计事务所》议案

1. 议案内容：

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因战略发展需要，公司决定不再聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。

具体内容见公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,084,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决.

### 三、备查文件目录

《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日