

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄海清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,476,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司在任高管 4 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年会计报表审计机构的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从 2020 年至 2022 年已连续三年为我公司年度报告审计机构。为充分体现审计机构的独立性，根据公开选聘结果，我公司拟聘请湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为我公司 2023 年年度报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,476,400 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 0.00%；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

不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日