

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室
- 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：董事长朱家亮先生
- 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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 54,328,500 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再聘请其担任公司 2023 年度财务报告审计机构。为保证公司 2023 年度财务审计工作的有序开展，公司经慎重考虑并决定，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘请一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,328,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.67%；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

《安徽安泽电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日