

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司
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 15 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,083,905 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

（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 3 人，董事黄晓静、陈柳萍因异地原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长、总经理祝侃先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。公司原审计机构——中证天通会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年的审计服务，服务过程中表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中证天通会计事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤付出表示衷心的感谢；

2. 表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

无回避表决情况

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额度不超过人民币5000万元，额度内资金可滚动使用；

2. 表决结果：

普通股同意股数 28,083,905 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

三、备查文件目录

绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日