

证券代码：872574

证券简称：东唐电气
券

主办券商：东莞证

唐山东唐电气股份有限公司

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：樊爱东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 31,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全部董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘 2023 年度财务报告审计机构相关情况详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,250,000 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%；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

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，股东不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；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

本议案涉及回避表决的情况，关联股东范小川进行回避。

三、备查文件目录

一、《唐山东唐电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日