

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司
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 18 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：李新宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2024 年 1 月 2 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,325,300 股，占公司有效表决权股份总数的 57.2639%。

（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 4 人，董事蔡宇峰因出差外地缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事胡隆玉、李钢、王大勇因出差外地缺

席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司股东高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见披露的《预计 2024 年日常性关联交易》公告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,000 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

李新宏为本议案的关联股东，不参与该议案的表决

（三）审议通过《新增银行授信额度议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行常州分行、兴业银行常州分行、江南农村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行分别申

请 1000 万元、500 万元、1000 万元、600 万元、1000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日