

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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：董事长孙军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

(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 49,313,704 股，占公司表决权股份总数的 93.8202%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<关于续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：根据经营需要继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构，对我公司2023年财务进行审计并出具2023年年度审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉磐电科技股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意股数49,313,704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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日