

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

## 湖北宜都运机机电股份有限公司

## 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 19 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：唐万军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《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 39,749,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.88%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容

公司与原聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经过友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

#### 2、议案表决结果

同意股数 39,749,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北宜都运机机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日