

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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：太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
- 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：董事长田宏伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 26 人，持有表决权的股份总数 21,724,579 股，占公司有效表决权股份总数的 81.46%

（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；

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣，财务负责人李

轶文列席股东大会。

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

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,724,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

经与会股东签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日