

证券代码：874297

证券简称：常州科德

主办券商：开源证券

常州科德水处理成套设备股份有限公司

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 22 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：李春放
- 会议主持人：李春放
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 11,580,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员万余红列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1 议案内容：

公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11580000 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：

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决

三、备查文件目录

《常州科德水处理成套设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

常州科德水处理成套设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日