

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

2024 年第二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 25 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：邓正刚
- 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《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

2.议案内容：

公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

3.议案表决结果：

同意股数 19,999,900 股，占出席本次股东大会有表决权股数 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股；回避股数 0 股。

4.回避表决原因：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日