

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

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 26 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：何向东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 38,248,800 股，占公司有效表决权股份总数的 63.75%。

（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 4 人，董事王丽伟因身体原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），合同约定的审计事项已履行完毕。根据公司经营发展需要，为了更高效地推进审计工作的开展，公司决定改聘北京亚泰国际会计师事务所（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：

普通股同意股数 38,248,800 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

无

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日