

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司

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 2 月 19 日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
- 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：董事长屈晋春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告名称：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告；公告编号：2024-002）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 46,768,820 股，占公司有效表决权股份总数的 81.4759%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,768,820 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

非关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日