

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司
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 20 日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：任学锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和审议符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,200,000.00 股，占公司表决权股份总数的 93%。

（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 4 人，该 4 人也是董事，均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公布的《珠海华成电力设计院股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 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：

不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海华成电力设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日