

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

## 苏州攀特电陶科技股份有限公司

## 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：江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：潘铁政
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 48,887,530 股，占公司有效表决权股份总数的 68.59%。

## (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，董事徐杨醉因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶薇因出差缺席；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员潘栋超、宗伟华、徐梅华列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的经营情况并经公司综合考虑，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年度开始为公司提供审计服务，审计工作质量符合法律法规的要求。

因此建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，聘期 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,887,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日