

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：国投证券

上海凯工阀门股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：公司办公室二楼 205 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：董事长张静
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律及法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

公司全体高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，现提议续聘利安达为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,580,000 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

本议案不涉及需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《上海凯工阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日