

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

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 27 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：林其海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 40,068,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的进行审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度的审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,068,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日