

2024 证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：

西部证券

捷福装备（武汉）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 3 月 25 日
- 会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李贵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2963.5 万股，占公司有表决权股份总数的 59.63%。

（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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所为公司2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2963.5 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

捷福装备（武汉）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日