

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

2024 年第二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 4 月 8 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：董事长于静
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,465,133 股，占公司有效表决权股份总数的 57.97%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 3 名，实际出席 3 名

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司 2023 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司决定不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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。

三、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日