

证券代码：834307

证券简称：万博智电
证券

主办券商：英大

成都万博智能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 4 月 7 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：陈小东
- 召开情况合法合规性说明：

成都万博智能电力科技股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，。本次股东大会由董事会召集，由董事长陈小东主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 21,311,802 股，占公司有表决权股份总数的 87.6668%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司的原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在 2023 年的年度财务报告审计事宜沟通中，由于该所在审计人员配置及整体进度安排方面预计无法满足公司年报披露时间上的要求，经公司综合评估后慎重决定，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，聘用期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 21,311,802 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

《成都万博智能电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日