

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江畅尔智能装备股份有限公司

## 2024年第三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24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：林绿高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数16,991,000股，占公司有效表决权股份总数的85.92%。

## (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7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,991,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日