

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司 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 26 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：董事长汪安南
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 11 日发出召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网 (www. neeq. com. cn) 刊登了关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 (公告编号:2024-003, 本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 45,296,812 股，占公司有表决权股份总数的 90.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》

1. 议案内容：

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，公司决定聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《福建菲达阀门科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,296,812 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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）福建菲达阀门科技股份有限公司经出席股东签字的 2024 年第一次临时股东大会决议

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日