

证券代码：871002

证券简称：旗升电气

主办券商：粤开证券

上海旗升电气股份有限公司

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 5 月 21 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：蔡联声
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、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 6 人，持有表决权的股份总数 64,404,845 股，占公司有效表决权股份总数的 66.06%。

(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 0 人，监事王立赞、董红梅、蔡晓川因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、会议内容：

根据公司经营需要，董事会聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2. 表决结果：

同意股数 64,404,845 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：本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《上海旗升电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日