

证券代码：870270

证券简称：大酉科技

主办券商：万联证券

## 福建大酉新能源电机科技股份有限公司

## 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 6 月 17 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：吴玮
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 5 月 31 日经公司第三届董事会第七次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,901,660 股，占公司表决权股份总数的 82.37%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司改聘用北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。详见 2024 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《福建大酉新能源电机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：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,901,660 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

《福建大酉新能源电机科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建大酉新能源电机科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日