

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司

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 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长刘林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，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 10,027,500 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

(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；

4、公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司的管理能力，规范和提升财务管理水平，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,027,500 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

《潍坊万隆电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日