

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司  
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 9 月 12 日
- 会议召开地点：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心 1（1 幢 26 层）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：任卫民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 43,110,598 股，占公司有效表决权股份总数的 91.74%。

#### （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、公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 43,110,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日