

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰君安

江苏省精创电气股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告

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 10 月 25 日
- 会议召开地点：公司德鲁克会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李超飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 43,390,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司发现 2023 年度和 2024 年半年度财务报告存在会计差错，现进行追溯调整。

（1）具体调整事项说明

公司在编制 2023 年度和 2024 年 1-6 月的财务报告时，支付的工程设备款和材料货款分类有误，导致公司现金流量表列报的购买商品、接受劳务支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有误，公司重新梳理更正现金流量表。

（2）具体的会计处理

① 2024 年 1-6 月

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	累积影响数
支付的工程设备款和材料货款分类	购买商品、接受劳务支付的现金	9,830,632.05
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9,830,632.05

②2023 年度

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	累积影响数
支付的工程设备款和材料货款分类	购买商品、接受劳务支付的现金	-15,478,934.75
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,478,934.75

公司董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 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%；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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年财务审计报告（更正后）》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2024）810 号公司 2023 年度审计报告（更正后）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 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%；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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于江苏省精创电气股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2024）10501 号公司重要前期差错更正情况的鉴证报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 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%；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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于更正公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2023 年年度报告及其摘要相关内容进行更正。

董事会认为，本次对 2023 年年度报告及其摘要中涉及的会计差错更正符合有关法律、法规的相关规定，更正后的财务信息能够客观公允反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息且符合企业会计准则相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。此次差错更正程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,390,000 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%；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

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏省精创电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日