

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年10月31日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长黄海清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （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 132,476,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒋勇军因出差缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人列席本次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度会计报表审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为确保审计的连续性，综合考虑成本，根据公司章程规定，结合选聘结果，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年报审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,476,400 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

不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日