

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

2024 年第二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 11 月 5 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室（德州宁津经济开发区辽河街 5 号）
- 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：董事长高云智先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 32,911,000 股，占公司表决权股份总数的 70.82%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年报审计工作由大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行，并出具了标准无保留意见审计报告。因公司发展方向及业务的需要，公司拟变更执行 2024 年度审计工作的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,911,000 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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日