

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路666号新材料产业园16号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张伟先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）对公司两年期（2022 年、2023 年）的财务报表进行重新审计。中喜认为公司 2022、2023 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日以及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，相关数据准确无误，公司原披露的 2022 至 2023 年度审计报告相关数据无需调整。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）常州市昊升电机股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告》（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2024年11月20日