

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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 25 日
- 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
- 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：董事长张永茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 26 人，持有表决权的股份总数 18,692,475 股，占公司表决权股份总数的 70.09%。

（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；

公司高级管理人员总经理、财务负责人盛大勇、副总经理王伟光列席股东大会。

二、议案审议情况

一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，拟聘任其为公司提供财务审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,692,475 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日