

证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源承销保荐

天津重钢机械装备股份有限公司
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 12 月 12 日
- 会议召开地点：本公司八楼会议室
- 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：董事会秘书俞春庚
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 46,876,376 股，占公司有表决权股份总数的 59.12%。

（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 5 人，董事李坤、崔志平因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员分别为：俞春庚、崔运潮、杨丽芳、王殿禄、尚会永、胡井庆、渠继涛、杨世晟、杜宏立。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,876,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《天津重钢机械装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津重钢机械装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日