

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

## 上海欣影电力科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：孙建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,788,102 股，占公司有表决权股份总数的 58.68%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议并通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1.议案内容：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构。详情参见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海欣影电力科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-057。

#### 2、表决结果：

赞成股份 42,788,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；回避股份 0 股；反对股 0 股；弃权股 0 股。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### （二）审议并通过《关于补充确认关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-058）。

#### 2、表决结果：

赞成股份 42,788,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；回避股份 0 股；反对股 0 股；弃权股 0 股。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### （三）审议并通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2、表决结果：

赞成股份 42,788,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；回避股份 0 股；反对股 0 股；弃权股 0 股。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

上海欣影电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日