

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司

2024 年第一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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：陈仲毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,735,065 股，占公司表决权股份总数的 85.0261%。

(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；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟推选第三届董事会董事，提名候选人为陈仲毅、张万利、陈永鑫、张所地、孙莉，以上人员为连选连任，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,735,065 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,735,065 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，拟推选第三届监事会，提名非职工代表监事候选人为张清华，以上人员为连选连任，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,735,065 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈仲毅	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张所地	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张万利	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈永鑫	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙莉	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张清华	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李晨怡	监事	离职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西毅圣数智消防股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日