

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司 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23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：公司董事会
- 会议主持人：袁惠清
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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23,862,000股，占公司有效表决权股份总数的98.35%。

（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1人，监事李建静、周鹏因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年的财务报告审计工作。

2、议案表决结果

同意股数 23,862,000 股，占本次股东大会有表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安瑞霖电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日