

证券代码：870309

证券简称：中天新能
券

主办券商：兴业证

新乡市中天新能源科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长张学红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 44,029,378 股，占公司有表决权股份总数的 65.7342%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定续聘会计师事务所，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2024 年度财务进行全面的审计服务工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,029,378 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

无

三、备查文件目录

《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日