

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司
2024 年第六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 31 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：董事长李振生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 48,052,568 股，占公司有表决权股份总数的 67.17%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 12 月 16 日披露的《蓉中电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 12 月 16 日披露的《2023 年年度报告（更正后）》《2023 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟变更公司年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，具体内

容详见于 2024 年 12 月 16 日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 12 月 16 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,052,568 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《蓉中电气股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

蓉中电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日