

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（通讯投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴锦荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

（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 8,800,400 股，占公司有表决权股份总数的 88.0040%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴文权、魏勇因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理吴锦荣、财务负责人吴喆列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日