证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司

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 22 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：肖淳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司财务总监列席会议。律师见证相关安排：浙江峰翔律师事务所杜斌、骆卿律师

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

杭州交联电力设计股份有限公司(以下简称“公司”), 原审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙), 为了保证公司与审计团队沟通的流畅性及有效性, 提高审计事项的工作效率, 享受更好的审计服务, 公司 2024 年财务审计机构由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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, 不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：杜斌、骆卿 律师

（三）结论性意见

本所律师认为, 交联电力本次股东大会的召集和召开程序, 出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届第八次董事会会议决议》

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届第五次监事会会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2025年1月22日