

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长甘戈先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 95,797,000 股，占公司表决权股份总数的 95.08%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,797,000 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：

该议案无关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《精通电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日