

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室
- 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：厉宏图先生
- 6.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《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（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 31,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.4105%。

（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 7 人，列席 6 人，董事潘志宝因出差缺席；
 - 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；
- 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《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司与原会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致解除合同。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日