

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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2月10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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《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7人，持有表决权的股份总数27,675,000股，占公司有表决权股份总数的89.563%。

(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7人，列席6人，董事于宝林因个人原因缺席；
- 公司在任监事5人，列席5人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司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

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,675,000 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%。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字的《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日