

证券代码：872783 证券简称：诚源电器 主办券商：方正承销保荐

## 湖南诚源电器股份有限公司

### 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11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：董事长肖团胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开、召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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12人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的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；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计工作。会计师事务所的基本情况详见公司 2025 年 1 月 21 日披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南诚源电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日