

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

## 山西太康高科节能股份有限公司

## 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 4 月 7 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：董事长张嘉旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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 12,246,330 股，占公司表决权股份总数的 98.4469%。

## (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；

3. 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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：综合考虑利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等因素，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果： 同意股数 12,246,330 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，无回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日