

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市中介机构的公告

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、基本情况

湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟为本次发行聘请以下中介机构：

- 聘请开源证券股份有限公司为公司本次发行的主承销商和保荐机构，负责公司本次发行相关事宜；
- 聘请湖南人和人律师事务所为公司本次发行的专项法律顾问；
- 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行的审计机构；
- 公司与各中介机构分别签署相关服务协议并支付协议约定费用。

二、审议表决情况

2025年5月23日，公司董事会审计委员会对《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》进行了事前审核，并一致同意提交董事会审议。同日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了该议案，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见》
- 4、《董事会审计委员会关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前审核意见》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日