

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：兴业证券

## 辽宁达能电气股份有限公司 2019年第三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：2019年12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高艺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数26,922,540股，占公司有表决权股份总数的53.95%。

## 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：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,922,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁达能电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日