

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

2022年第二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：2022年12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,515,133 股，占公司表决权股份总数的 56.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 3 名，实际出席 3 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司 2022 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，公司决定不再续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司年度审计机构。经与上会会计师事务所(特殊普通合伙)商谈并征得同意，公司决定聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,515,133 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，无需回避。

三、备查文件目录

山东中移能节能环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日