

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

## 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

## 2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 24 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：董事长罗军杰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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 16 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### 审议通过《关于变更公司 2022 年审计机构的议案》

1、议案内容：公司与原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协调，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，55,600,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日