

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

### 2020 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：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 52,959,250 股，占公司表决权股份总数的 78.46%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费用的议案》议案

##### 1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好合作，现提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构并授权董事会决定支付审计费用。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,959,250 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日