

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：中信建投

北京汇能精电科技股份有限公司 2018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：2018年10月15日
2. 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙本新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,709,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.35%。

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：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，公司决定不再继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,709,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于在广东惠州设立独立法人全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟在广东省惠州设立独立法人全资子公司，授权公司董事会办理工商变更、备案等手续，并签署相关协议，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立子公司的公告》，公告编号为 2018-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,709,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议；

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日