

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江证券

陕西运维电力股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：屈晋春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告编号：2018-022）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《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2人，持有表决权的股份总数35,839,800股，占公司有效表决权股份总数的62.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请公司2018年度审计机构》的议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，

熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 35,839,800 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

不存在关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日