

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-073

## 威海市天罡仪表股份有限公司

### 2024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：2024年11月12日
- 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,469,771股，占公司有效表决权股份总数的74.54%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 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

无。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师

（二）律师姓名：张晓敏、辛焯

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

《上海锦天城(青岛)律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024  
年第三次临时股东大会的法律意见书》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024年11月13日