

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：华源证券

## 中潜股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：广东省深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号 T3 栋 30 楼 02 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、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 13,421,163 股，占公司有表决权股份总数的 6.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 140,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。

## (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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换年审会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原聘任的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作已结束，综合考虑公司的业务现状和发展需要，经公司董事会审议通过，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,421,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营管理的需要，经公司股东高宗标先生提名，公司监事会审议通过，拟选举施立祥先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,421,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：安徽承义律师事务所
- (二) 律师姓名：鲍金桥、张鑫
- (三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
施立祥	监事	任职	2024年1月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 中潜股份有限公司《2024年第一次临时股东大会决议》；
- 安徽承义律师事务所《法律意见书》。

中潜股份有限公司  
董事会  
2024年1月9日