

证券代码:160357 证券简称:汇金通 公告编号:2025-056

青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开的公司第五届董事会第二次会议及2025年4月14日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-022)。

2025年12月12日，公司收到德勤华永出具的《关于变更青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年度审计项目合伙人、签字注册会计师及质量控制系统负责人的函》，现将相关情况公告如下如下：

德勤华永作为公司2025年度审计机构，原指派项目合伙人及签字注册会计师王立新女士、签字注册会计师张强先生、项目质量控制复核人殷莉女士为公司提供审计服务，现因项目合伙人、签字注册会计师王立新女士离职，项目质量控制复核人殷莉女士工作调整，德勤华永拟指派陆庆泽先生担任项目合伙人及签字注册会计师，陆庆泽先生担任项目质量控制复核人。本次变更后，德勤华永为公司提供2025年度审计服务的項目合伙人、签字注册会计师为陆庆泽先生，签字注册会计师为张强先生，项目质量控制复核人为徐振先生。

二、本次变更人员的基本情况

1.基本信息

证券代码:1600249 证券简称:两面针 公告编号:2025-041

柳州两面针股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开时间:2025年12月12日

2.股东大会召开地点:广西柳州市东环大道252号本公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 205

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份(股) 198,715,004

3.出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 36.1300

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,副董事长袁善庆先生主持,采取现场与通讯相结合的方式召开,现场投票及网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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.董事会秘书3人,出席3人;负责记录会议、副总裁杨伟、熊剑峰列席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,910,872	90,0563	748,222
票数	197,910,872	90,0563	748,222
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

2.议案名称:《关于取消监事会并修改《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,128,072	90,7946	534,132
票数	198,128,072	90,7946	534,132
比例(%)	0.2687	0.1250	0.6063

3.议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

4.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,142,322	90,7118	613,032
票数	198,142,322	90,7118	613,032
比例(%)	0.2686	0.1250	0.6064

5.议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

6.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

7.议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

8.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

9.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

10.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

11.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

12.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

13.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

14.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

15.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

16.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

17.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

18.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

19.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

20.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

21.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

22.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

23.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

24.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

25.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

26.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

27.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

28.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

29.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

30.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

31.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

32.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	197,914,222	90,0570	746,432
票数	197,914,222	90,0570	746,432
比例(%)	0.2765	0.1266	0.5969

33.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过