

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

## 河北欧克新型材料有限公司

### 2021 年第二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：2021 年 9 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：马国毅

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,341,000 股，占公司表决权股份总数的 54.81%。

##### （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 5 人，出席 3 人，董事吕德峰、陈荣元因外出缺席；

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；

-

## 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：公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北欧克新型材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河北欧克新型材料有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日