

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

江西正潭新材料股份有限公司

2022 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

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付正潭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

一、审议通过《江西正潭新材料股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。拟聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。经公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

江西正潭新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

江西正潭新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日