

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

**泰安三英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 28 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：董事长罗淑淼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合相关法律法规、公司章程的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 35,741,080 股，占公司有效表决权股份总数的 89.35%。

**（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 1 人，监事肖建青、陆辉因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展规划，更好的推进公司 2021 年年度审计工作，经过综合评估，公司拟将会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。公司同时对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,741,080 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日