

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 4 楼公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长傅宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 19,668,575 股，占公司表决权股份总数的 67.90%。

（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；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展需要，经公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,668,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日