

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月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 18 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长杨志亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3484.48 万股，占公司表决权股份总数的 88.51%。

（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 6 人，列席 6 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议；

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：

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），在工作中切实履行了独立审计职责。根据公司经营和发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘其为 2021 年审计机构。

为保证公司审计工作的正常进行，公司改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2021 年财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,484.48 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东昊月新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日