

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况。

陕西中科纳米材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会，会议否决了《关于拟变更会计师事务所的议案》，具体详见2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。

（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47,331,950股，占公司表决权股份总数的86.06%。

（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7人，列席3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. 无其他人员列席会议。

二、被否决议案情况。

（一）审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

因原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作安排及

收费等方面与我司不能达成一致意见，经综合考虑，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。公司第七届董事会第五次会议审议通过该项议案后，由于中准会计师事务所（特殊普通合伙）整体工作安排与我公司年审时间冲突，来函告知我司终止业务合作意向。

经会议研究，会议同意终止合作意向，要求公司继续寻找“符合财务审计资质、信誉度高、服务优、收费低”的审计机构按程序进行重新聘任。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米纳米股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,331,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

三、议案否决原因。

因董事会审议通过的拟聘请会计师事务所，年度财务审计整体工作安排与我公司年审时间冲突，来函告知我司终止业务合作意向，经出席会议的股东研究，否决了该议案。

四、对公司的影响。

临时股东大会否决“拟变更会计事务所”议案，是基于拟聘任方自愿提出终止合作意向的基础上做出的决定，公司将按照临时股东会要求，继续寻找“符合财务审计资质、信誉度高、服务优、收费低”的审计机构按程序进行重新聘任，此否决议案不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意；同时，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件目录。

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日