

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

## 苏州盈茂光电材料股份有限公司 2022年第二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11月3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：贾明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 54,803,216 股，占公司表决权股份总数的 75.0729%。

#### （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 2 人，监事鲁云霞因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司经营发展的需要，经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再聘请其作为公司 2022 年度财务报告审计机构，经综合评估，公司拟聘请苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,803,216 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的《2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日