

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司
2022 年第三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 12 月 12 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：李敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,879,354 股，占公司表决权股份总数的 97.76%。

（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；
4. 公司在任高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换会计师事务所》的议案

1、议案内容

为公司未来发展需要，公司拟更换会计师事务所，由原来的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,879,354 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西兴盛新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日