

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 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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
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：董事长王成宪。
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第七届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 5 日审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（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 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 7 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、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：

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，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，约定审计费用为 8 万元。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 12 月 6 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《陕西中科纳米材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,331,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《陕西中科纳米材料股份有限公司 2022 年第二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 12 月 26 日