

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

2022年第五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28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：董事长许绍凰
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 31,743,000 股，占公司表决权股份总数的 63.49%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

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：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估和协商，公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

三、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

董事会

2022年12月28日