

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

## 中山博锐斯新材料股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 6 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：杨文会
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.12%。

##### （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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司前任审计机构是“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”，根据公司的经营情况并经公司综合考虑，公司拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-050）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,990,000 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

不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日