

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁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 31 日
2. 会议召开地点：广东金烁新材料股份有限公司 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：王研石
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《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 17,483,582 股，占公司表决权股份总数的 80.57%。

#### （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；

公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，结合会计师轮换机制等原因，经综合考虑，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，全面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 17,483,582 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%。

## 三、备查文件目录

广东金烁新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日