

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：常熟市高新技术产业开发区金门路 59 号公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李建华
- 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》等法律、法规，《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（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 69,655,262 股，占公司表决权股份总数的 57.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邹昀益因生病缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书赵燕列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

苏州海德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），原审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”），出于优化服务质量考虑，原服务于公司的审计团队工作单位已由容诚变更为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为了保证公司与审计团队沟通的流畅性及有效性，审计服务团队的延续性，提高审计事项的工作效率，享受更好的审计服务，在保证不变更审计服务团队的前提下，公司 2022 年财务审计机构由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,655,262 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

三、备查文件目录

《苏州海德新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日