

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：宣方
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 9 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,170,669 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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，董事龚学锋因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请其担任公司 2022 年年报审计机构。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,170,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

- （一）《广东富盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》  
（二）《广东富盛新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司  
董事会  
2023 年 2 月 27 日