

证券代码：835907

证券简称：ST 海德曼

主办券商：开源证券

## 江苏海德曼新材料股份有限公司

## 2023 年第二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 3 月 1 日
- 会议召开地点：海德曼公司会议室
- 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：黄现虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《江苏海德曼新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,920,232 股，占公司表决权股份总数的 89.79%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书朱冬梅出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

#### 2.议案表决结果：

同意票代表股数：24,920,232 股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股，回避表决代表股数：0 股。同意票代表股数占出席会议有表决权股东所持股数的 100%，表决通过。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏海德曼新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

江苏海德曼新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日