

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

## 山东昊月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 3 月 8 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：董事长杨志亮
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 3,838.86 万股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。

## (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 6 人，列席 3 人；董事马良花、刘玉春、张冬茹因行程原因未出席。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的决议》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在工作中切实履行了独立审计职责，根据公司经营和发展需要，经双方友好协商，决定不再续聘其为 2022 年审计机构。为保证公司审计工作的正常进行，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责 2022 年财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3838.86 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录：

2023 年第一次临时股东大会决议

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日