

证券代码：833821

证券简称：浦江股份

主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司 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 3 月 28 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：董事长任启才先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 58,269,007 股，占公司有表决权股份总数的 96.53%。

(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 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，原聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年年度报告审计机构，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,269,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2023年3月28日