证券代码：832409　证券简称：ST 希雅图　主办券商：申万宏源承销保荐

希雅图（上海）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

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇宝园四路 456 号

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：郑金山

6.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》等有关法律、法规及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 29,255,476 股，占公司有表决权股份总数的 92.7095% 。

（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 5 人，列席 5 人；

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；

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,255,476 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

2023 年第一次临时股东大会决议

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日