

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威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

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 2 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长郑林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 5,224.62 万股，占公司有效表决权股份总数的 78.37%。

（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 7 人，列席 5 人，董事陆伟忠、赵静因个人原因缺席；
- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于苏州嘉乐威新材料股份有限公司分红的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,224.62 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，全面负责公司 2023 年财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,224.62 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日