

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
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：刘继刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,935,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟将公司 2023 年度财务报告外部审计机构更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,935,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日