

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司

## 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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 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：傅修文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 34,145,287 股，占公司表决权股份总数的 67.6562%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,145,287 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

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

1. 《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日