

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

## 宇虹颜料股份有限公司

## 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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：山东省德州市德城区天衢工业园果园路 6 号公司会议室。
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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈都方
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 39 人，持有表决权的股份总数 47,562,774 股，占公司表决权股份总数的 71.94%。

## (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，董事秦正玉、董金增因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭婷婷因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员王波列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<拟聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构>的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,562,774 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

《宇虹颜料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宇虹颜料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日