

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司

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 12 月 9 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：董事长曹衍学
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 55,392,990 股，占公司表决权股份总数的 35.74%。

（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 3 人，董事张利、樊金宽因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈辉因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘请 2023 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司、新三板公司审计的资格，并具备多年为上市公司、新三板公司提供审计服务的经验和能力，能够满足为公司进行审计工作的要求，因此，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，年度审计费用为 15 万元，与上年度费用相同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,392,990 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， 无需回避表决。

三、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日