

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年第三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 20 日
2. 会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区福江路 5 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：董事长周锦平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 53,046,127 股，占公司表决权股份总数的 49.12%。

（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 4 人，董事陈明星因工作原因缺席；
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. 部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049），2023 年 12 月 4 日《湖北兴和电力新材料股份有限公司拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,046,127 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日