

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司
2023 年第二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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室（徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号）
- 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：董事长孟召杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,673,029 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

（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；
- 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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：

同意股数 19,673,029 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：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日