

证券代码：838531

证券简称：圣帕新材

主办券商：五矿证券

## 广东圣帕新材料股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：圣帕新材会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 13 日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司已于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2023-038),并于同日通过邮件方式发送关于召开本次股东大会的通知,本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,147,007 股，占公司有效表决权股份总数的 64.63%。

## （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 4 人，董事汤昕、谭君因出差缺席；
  2. 公司在任监事 5 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,862,537 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.55%；反对股数 11,284,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 18.45%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

#### 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

《广东圣帕新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日