

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：杨希尧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 46 人，持有表决权的股份总数 37,792,424 股，占公司有效表决权股份总数的 62.99%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原 2023 年财务审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。基于公司业务发展和战略规划，经公司综合评议，董事会决定更换会计师事务所，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,792,424 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日