

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

山东祥生新材料科技股份有限公司 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：侯丽华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.28%。

（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 9 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展、审计工作需求，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验能力，其专业胜任能力、独立性和诚信状况等能够满足公司审计工作的需求请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,880,000 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；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东祥生新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日