

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚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 15 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：董事长冯建龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 15,839,400 股，占公司有效表决权股份总数的 96.58%。

#### （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《变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,839,400 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

无

#### （二）审议通过《选举汪光林为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于宁宁已辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名汪光林为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,839,400 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

无。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪光林	董事	任职	2024年1月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东康诚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》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日