

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤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 26 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：公司董事会
- 会议主持人：俞学功先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 17,607,600 股，占公司有效表决权股份总数的 55.901%。

(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；
- 公司副总经理贺志远、财务负责人潘洁女士出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,607,600 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

经与会董事和纪录人签字确认的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日