

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 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 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司葛店工业园二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 其他方式为通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：陆飏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.09%。

（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；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,180,000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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2024年2月8日