

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐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 22 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：董事长李鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 47,501,980 股，占公司表决权股份总数的 81.2445%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《拟变更会计师事务所的议案》。

### 1.议案内容:

本议案内容详见公司于2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《变更2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-004)。

### 2.议案表决结果:

普通股同意股数47,501,980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:

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024年第一次临时股东大会决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年2月23日