

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺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（补发）

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 21 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：董事范耀纪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,321,375 股，占公司有效表决权股份总数的 57.25%。

（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 3 人，董事陈国权、邵文因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

未有其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、议案表决结果：

表决结果：表决结果： 同意股数 18,321,375 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避情况：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

《广东江顺新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》；
《广东江顺新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日