

证券代码：872882

证券简称：瀛海股份

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏瀛海华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 3 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：魏立佳
- 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》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 54,535,680 股，占公司表决权股份总数的 90.89%。

## (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；

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司 2023 年度报告审计机构的议案》

### 1、议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，较好地完成了公司 2022 年度财务报告的审计工作。鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

### 2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 54,535,680 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日