

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒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 3 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：董事会
- 会议主持人：王林利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎特勒新材料股份有限公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 65,994,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.61%。

（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.公司副总经理王跃华列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,994,900 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 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) 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,349,900 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

关联股东蒋敏奇、王林利回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日