

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

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 29 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：马步洋
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 3 月 6 日公司召开第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 70,021,332 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款产品，以提高资金收益。购买相关产品任一时点总额不超过 20,000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,021,332 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘用的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，根据公司生产经营和业务发展的需要，经综合评议公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,021,332 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日