

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

2024年第五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4月3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：董事长孙春光
- 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》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理朱丽芳列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更 2023 年度会计师事务所公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日