

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

## 济南微纳颗粒仪器股份有限公司

## 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 11 月 12 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：任飞
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 3,607,460 股，占公司表决权股份总数的 30.06%。

## (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；

公司高级管理人员总经理任飞、财务总监高维秀列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,607,460 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日