

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司  
2024 年第四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 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长 刘振韬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,400,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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〈拟聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规要求，拟聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统的《山东宝盖新材料科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,400,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈使用闲置资金进行现金管理〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过 10000 万元（含）的暂时闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统的《山东宝盖新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,400,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东宝盖新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》。

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日