

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2024-070

## 江西晨光新材料股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月28日

(二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 250         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 200,921,501 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 64.1066     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中

华人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,697,947 | 99.8887   | 165,065 | 0.0821    | 58,489 | 0.0292    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称            | 同意      |           | 反对      |           | 弃权     |        |
|----------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
|          |                     | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例 (%) |
| 1        | 《关于变更 2024 年度会计师事务所 | 902,497 | 80.1470   | 165,065 | 14.6587   | 58,489 | 5.1943 |

|  |          |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|  | 的议<br>案》 |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案 1 对中小投资投票情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、吴碧玉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会  
2024 年 11 月 29 日