

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友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 12 月 9 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：毕李刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 60,600,000 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务决算审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务决算审计业务的审计机构，本期审计费用拟定人民币 11 万元（含交通费、住宿费、餐费等），本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

详情请参见公司 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《唐山三友新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

同意 60,600,000 股，占出席会议的发起人所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日