

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源

承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

2024年第三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10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：董事长孙丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 56,827,968 股，占公司有效表决权股份总数的 99.67%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员陆雨薇列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要，上海孜荣会计师事务所（普通合伙）不再担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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，无需回避表决

三、备查文件目录

《聚宝盆(苏州)特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日