

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

## 江西盛祥电子材料股份有限公司

### 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 18 日
- 会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
- 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：宗道琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 122,540,758 股，占公司有表决权股份总数的 68.40%。

##### （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 6 人，列席 6 人；

2. 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. 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-034）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 122,540,758 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：无

## 三、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日