

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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 25 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：董事长梅银平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 70,742,698 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（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，出席 7 人；独立董事李艳芳女士通过视频会议参会。
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,742,698 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《河北圣泰材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日