

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园公司会议室
- 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：董事长冯建昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告(公告编号:2024-023),本次会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 36,972,604 股，占公司有表决权股份总数的 85.5416%。

(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；

公司董事兼总经理甘伟列席会议；公司董事、副总经理兼财务总监张轩鹤列席会议；公司副总经理包希文列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会依法采取暂停从事证券业务 6 个月的行政处罚，公司拟变更 2024 年度审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），聘期 1 年，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计及其他相关的审计服务，并出具相关审计报告及其他相关文件。各方已就上述变更事宜进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-024）。

2、表决结果：

同意股数 36,972,604 股，占出席会议有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总额的 0%。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《无锡晶石新型能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日