

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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：姜哲董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，占公司表决权股份总数的 90.08%。

（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《关于聘任会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

为更好的适应公司经营发展和审计工作的需要，提升会计师事务所对公司日常业务处理及财经法律、法规的培训等服务水平，经过审慎考虑，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年，2024 年度审计费用为 12 万元。

公司就本次聘任年审会计师事务所事宜与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次聘任无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日