

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长邬小兵
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 10 日审议通过，定于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 15,628,899 股，占公司有表决权股份总数的 53.9540%。

(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；

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. 本次股东大会，公司部分高级管理人员列席参加。

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：

根据战略发展需要，经公司与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,628,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日