

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江承销保荐

湖北斯曼新材料股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：湖北斯曼新材料股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘学新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 31,300,723 股，占公司表决权股份总数的 87.267%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李文因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员不列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北斯曼新材料股份有限公司变更 2024 年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，决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见公司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) 上披露的《关于湖北斯曼新材料股份有限公司变更 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,300,723 股，占本次股东会有表决权股份数的 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《湖北斯曼新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日