证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司
- 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：金春荣
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案。2024 年 12 月 24 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2024-026。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 77,178,167 股，占公司有表决权股份总数的 93.9497%。

(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 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；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

内容详见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,167 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

(二) 审议通过《关于提名涂雅娴女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，提名涂雅

娴女生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。

内容详见公司 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,178,167 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
涂雅娴	董事	任职	2025 年 1 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州金禾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日