

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区钱桥街道钱胡路 521 号）。
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：董事长龚明达先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,907,112 股，占公司表决权股份总数的 67.93%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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) 披露的《无锡华精新材股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,907,112 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 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) 披露的《无锡华精新材股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,907,112 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
章伟兴	监事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴美玲	监事	任职	2025 年 1 月 14 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《无锡华精新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

无锡华精新材股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日