

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：王林利
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎特勒新材料股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 65,265,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.84%。

（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；

4.公司副总经理王跃华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2024 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,265,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日