

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格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 20 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：陈建明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 63,345,050 股，占公司表决权股份总数的 98.233%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容：为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏阿路美格新材料股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

议案表决情况：同意股数 63,345,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日