

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司
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 23 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：徐跃庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 48,504,136 股，占公司表决权股份总数的 47.7121%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，做到了客观、公正、公允，切实履行了审计机构应尽的职责。因原审计服务协议约定的审计事项已经履行完毕，现根据公司战略发展需要，经综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,504,136 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、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日