证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博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 24 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：董事长邵建秋
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)，刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 35,190,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.2%。

(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 3 人，董事洪益成、刘敏因出差缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司挂牌期间为公司提供服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,190,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《通化耐博新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日