

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

2025年第二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

- 会议召开时间：2025年2月13日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谭忠
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召集的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数68,800,315股，占公司有表决权股份总数的98.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司股东兼总经理谭忠先生列席会议。

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》

1. 议案内容：

原聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。鉴于公司业务发展和满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟聘请任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。拟聘会计师事务所的具体情况详见公司 2025 年 1 月 24 日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日