

证券代码：833719

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证券

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：宏发新材会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘伟廷先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 67,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

列席会议的高级管理人员：唐小花、季小强

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计的公告》（公告编号 2025-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,200,000 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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日