

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

福建富润建材科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 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：温仁付董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 46,890,089 股，占公司有表决权股份总数的 90.17%。

（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 0 人，监事王能新、杨东春、沈和娟因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
除上述人员外，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，公司与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。公司 董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示 表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,890,089 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

三、备查文件目录

《福建富润建材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

福建富润建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日