

证券代码：838531

证券简称：圣帕新材

主办券商：五矿证券

广东圣帕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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：圣帕新材会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

2025 年 3 月 13 日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司已于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2025-003),并于次日通过邮件方式发送关于召开本次股东大会的通知。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 51,314,604 股，占公司有表决权股份总数的 54.24%。

（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 7 人，列席 5 人，董事汤昕、张丹因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 0 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,754,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.11%；反对股数 4,559,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.89%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东圣帕新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》、

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日