

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

## 烟台九目化学股份有限公司

### 2025 年第六次临时股东会会议决议公告

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 12 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☒ 电子通讯投票

☐ 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：崔阳林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 187,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立并取得证券期货相关业务资格的会计师事务所，具备为挂牌公司及拟上市公司提供审计服务的专业资质和能力，执业质量和合规水平符合监管要求，能够满足公司 2025 年度审计工作的需求，公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《烟台九目化学股份有限公司关于聘任 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-125）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日