

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万

宏源承销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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

浙江合力海科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开了 2025 年第一次临时股东会，会议否决了《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日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）披露的浙江合力海科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,217,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.17%。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 29,217,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、否决议案原因

由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司 2025 年度审计业务，否决 2025 年第一次临时股东会会议中《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《浙江合力海科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日