

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年12月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭同新
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数61,469,222股，占公司有表决权股份总数的72.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事7人，列席7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；
- 公司其他非董事高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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) 上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,469,222 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

董事会

2025年12月17日