

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

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：陈建明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 94,864,401 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏阿路美格新材料股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,864,401 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，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日