

证券代码：874470

证券简称：玖方新材

主办券商：东吴证券

## 南通玖方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 2 月 4 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

南通玖方新材料股份有限公司会议室

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：高晗

6. 召开情况合法合规性说明：

次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司挂牌申报期间审计工作勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责公司 2025 年度财务审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

南通玖方新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

南通玖方新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日