

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁立志
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 01 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第三届董事会第十二次会议审议通过,决定召开 2024 年第二次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 60,182,400 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于更换会计师事务所议案》

- 公司拟将 2023 年度的审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
- 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日