

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司  
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：湖南省安化县高明工业园公司一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：高招辉董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,555,714 股，占公司表决权股份总数的 73.96%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司部分高级管理人员列席会议，副总经理段友存因工作原因请假缺席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,555,714 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的》（公告编号：2025-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,916,203 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%。

### 3. 回避表决情况

关联股东高招辉、高曙光、高建党对本议案执行回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2025年2月17日