

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 12 月 7 日
- 会议召开地点：上海域潇稀土股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 85 人，持有表决权的股份总数 400,404,855 股，占公司有效表决权股份总数的 48.0849%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 70 人，持有表决权的股份总数 201,067,416 股，占公司有效表决权股份总数的 24.1463%。

（三）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 3 人，董事吴涛、独立董事刘静因工作原因请假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席贾桢因身体原因请假缺席；
- 公司常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过公司《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第 12 届董事会第 11 次会议，审议并通过了《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。现综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

公司独立董事对变更 2023 年度审计机构事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：永拓会计师事务所具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，我们同意将上述议案提交董事会审议。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-69）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,908,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.6282%；反对股数 8,043,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0088%；弃权股数 1,453,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3630%。

3. 回避表决情况：

无

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司关于变更会计	28,012,282	74.6815	8,043,144	21.4432	1,453,587	3.8753

师 事 务 所 的 议 案							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东舜达律师事务所

(二) 律师姓名：潘正茂、钟佳高

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日