

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 7 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：董事长宁文敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,899,883 股，占公司有效表决权股份总数的 65.70%。

（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 7 人，列席 5 人，董事吴圣冯、王良约因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨锴因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,899,883 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- (一) 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 公司 2025 年第一次临时股东大会会议记录。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日