

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

2021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

1. 会议召开时间：2021年8月26日
2. 会议召开地点：唐山市高新区学院北路1702号达意科技五层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长钟亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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20人，持有表决权的股份总数56,631,575股，占公司有效表决权股份总数的98.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘新娜女士为监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司监事会人员空缺，经本届监事会提名，拟聘任刘新娜女士为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 56,631,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.99%；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：

本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董志蕾	监事	离职	2021年8月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
刘新娜	监事	任职	2021年8月26日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日