

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司

### 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：丁万年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容：

第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举。现提名丁万年、洪文洁、杨帆、郑杰、邱建兰为公司第四届董事候选人。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定之情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述董事会成员经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

#### 2、议案表决结果

同意股数 51,000,000 股，占本议案本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事情，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举。现提名林惠贞、廖强为第四届监事会成员。

通过对上述 2 名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定之情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事会成员经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选出的职工代表监事陈惠仙组成公司第四届监事会，任期三年。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 51,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事情，无需回避表决。

### 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
陈日良	董事	离职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈丽	监事	离职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
丁万年	董事	任职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
洪文洁	董事	任职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨帆	董事	任职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邱建兰	董事	任职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郑杰	董事	任职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林惠贞	监事	任职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
廖强	监事	任职	2021年9月 28日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2021年9月29日