

证券代码：836059

证券简称：金达科技

主办券商：新时代证券

金达科技股份有限公司 2022 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：2022 年 03 月 02 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：李志辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 134,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

关联股东李志辉、李俊芹回避表决，回避表决股数：120,000,000 股。

三、备查文件目录

《金达科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

金达科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日