

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
2022年第五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9月14日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号公司会议室
- 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：福建省意达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：徐雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数21,030,410股，占公司有效表决权股份总数的99.76%。

（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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司福建达晨生物科技有限公司（暂定名），注册地址：福建省莆田市仙游县；注册资本为 2,000 万元人民币。（以上信息以工商局最终核准的为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日