

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

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 10 月 18 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：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《关于免去张冬女士董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整，提请免去张冬女士公司董事的职务，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,631,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名国宏鹏先生为董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因董事张冬女士免职导致公司董事会低于法定人数，现提名国宏鹏先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,631,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
张冬	董事	离职	2022 年 10 月 18 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

国宏鹏	董事	任职	2022年10 月18日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

(一)《唐山达意科技股份有限公司2022年第二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

2022年10月20日