

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

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 12 月 23 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：施海堤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,314,000 股，占公司表决权股份总数的 88.76%。

（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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名施海堤为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名施海堤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,314,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名施海兴为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名施海兴先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,314,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名谭膺彤为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名谭膺彤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,314,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名仵国栋为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名仵国栋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,314,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘展辉为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名刘展辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司

股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,314,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李树海先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,314,000 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，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
施海堤	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
施海兴	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

谭膺彤	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
仵国栋	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘展辉	董事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李树海	监事	任职	2022 年 12 月 23 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日