

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 9 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：程春东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 9,396,600 股，占公司表决权股份总数的 81.71%。

(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；

公司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《关于公司董事辞职的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去杨承航先生公司董事职务。具体内容详见公司于2022年12月23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《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2022-055）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,396,600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

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于公司董事提名的议案》

1. 议案内容：

崔一然女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，崔一然女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名李雪铭为公司新任董事，李雪铭不是失信联合惩戒对象。

任娜女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，任娜女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名刘秉卓为公司新任董事，刘秉卓不是失信联合惩戒对象。

因公司战略发展免去杨承航先生公司董事职务。现提名程春东先生为公司董事候选人，任期至第三届董事会届满，程春东不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,396,600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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《关于公司监事免职的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去李春雨先生公司监事职务。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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《董事、监事、高级管理人员免职公告》（公告编号：2022-055）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,396,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《关于公司监事提名的议案》

1. 议案内容：

秦永强先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，秦永强先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名程永国为公司新任监事。

因李春雨先生的免职，现提名张海元先生为公司监事候选人，任期至第三届监事会届满，张海元不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,396,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 杨承航 | 董事 | 离职 | 2023年1月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李春雨 | 监事 | 离职 | 2023年1月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程春东 | 董事 | 任职 | 2023年1月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘秉卓 | 董事 | 任职 | 2023年1月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李雪铭 | 董事 | 任职 | 2023年1月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张海元 | 监事 | 任职 | 2023年1月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程永国 | 监事 | 任职 | 2023年1月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日