

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：安信证券

## 无锡斯达新能源科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司会议室
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：张新忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,294,000 股，占公司表决权股份总数的 74.51%。

#### （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；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《无锡斯达新能源科技股份有限公司选举第四届董事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张新忠、黄丽君、张惠娟、毛泮峰、成萍为第四届董事会董事候选人并提交候选人名单至股东大会审议。董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,294,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》的要求，公司监事会提名陈一峰、孙玥为第四届监事会普通监事并提交候选人名单至股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,294,000 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
张新忠	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄丽君	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张惠娟	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
毛泮峰	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
成萍	董事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈一峰	监事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙玥	监事	任职	2023年1月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日