

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕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 3 月 28 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：金鑫南
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行不要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,997,460 股，占公司表决权股份总数的 74.9958%。

（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 3 人，董事金洪涛、沈月萍因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马靖琪因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于任命李欢庆为公司第三届监事会监事的议案》

1、议案内容：

原公司监事马靖琪因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，任命李欢庆先生为监事。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2、会议表决结果：

普通股同意股数 44,997,460 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

本议案不涉及关联事项，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
马靖琪	监事	离职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李欢庆	监事	任职	2023 年 3 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日