

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司 2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周利云
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，于 2023 年 3 月 13 日发出关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,794,839 股，占公司有表决权股份总数的 41.68%。

（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. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况及长期经营发展需要，公司拟对募集资金用途进行变更。详见公司于 2023 年 3 月 13 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）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为燕啸啸。

三、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日