

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 年第五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 5 月 22 日
2. 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
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：周利云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第三次会议审议通过，于 2023 年 5 月 4 日发出关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告，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，占公司有效表决权股份总数的 37.50%。

（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、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立苏州子公司的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司达伦光科技（苏州）有限公司，注册地为苏州市，注册资本为人民币 1000 万元。详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立苏州子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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事项，不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《对外投资设立徐州子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟对外投资设立控股子公司达伦光科技（徐州）有限公司，注册地为徐州市，注册资本为人民币 1000 万元。详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司对外投资设立徐州子公司的公告》（公告编号：2023-058）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年第五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 5 月 22 日