

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

## 青岛文达通科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 31 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：董事长潘彩红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 18 人，持有表决权的股份总数 77,956,684 股，占公司有效表决权股份总数的 70.66%。

## (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 9 人，列席 9 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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 1 月 30 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）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。近期，公司根据 2023 年度业务经营需要，现新增预计 2023 年日常性关联交易情况。具体详见公司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《青岛文达通科技股份有限公司关于新增预计 2023 年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2023-093）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,444,362 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

青岛瑞源工程集团有限公司、青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒晨投资合伙企业（有限合伙）、青岛添源亨投资合伙企业（有限合伙）、青岛嘉平投资合伙企业（有限合伙）、青岛融达伟业投资管理有限公司、上海泽晟投资有限公司、潘彩红、田向莉、于海鹏为此事项的关联股东，因此回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日