

证券代码：870884

证券简称：硕达股份

主办券商：长江承销保荐

## 东莞硕达检测技术股份有限公司

### 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 7 月 10 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：董事长方世颖
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 14 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2023-019)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

由于出席本次会议的股东均为关联股东，因此均不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-018)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 方世颖 | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 来佳  | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 来非凡 | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李立强 | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑燕丽 | 董事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 江云花 | 监事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢双勇 | 监事 | 任职   | 2023 年 7 月<br>10 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

1、《东莞硕达检测技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞硕达检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日