

证券代码：833240

证券简称：ST 弛达

主办券商：方正承销保荐

## 浙江弛达信息科技股份有限公司

### 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：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：张弛先生
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 1 人，持有表决权的股份总数 12,332,725 股，占公司表决权股份总数的 40.42%。

##### （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 1 人，董事张弘、张涵刚、张丁、朱在源因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩维新、张帆因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司财务负责人未出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据全国股转系统要求，公司拟按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关要求，对本公司章程作出修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,332,725 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江弛达信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江弛达信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日