

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及现任职全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 08 月 25 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区数源软件园 12 号楼 3 层公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：股东

5.会议主持人：股东会召集人授权代表

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-003），定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 39,254,657 股，占公司表决权股份总数的 47.23%。

二、议案审议情况

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

为提高公司治理水平，进一步规范公司运作。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司章程。

2.议案表决结果

同意股份 39,254,657 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于换届选举非独立董事的议案》

（1）《关于换届选举黄鹏为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 39,254,657 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况：同意 251,657 股，占同类股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（2）《关于换届选举赵佳为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 39,254,657 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况：同意 251,657 股，占同类股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占同类股东持有表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（3）《关于换届选举陈家祎为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 39,254,657 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况：同意 251,657 股，占同类股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）《关于换届选举刘桂珍为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 39,254,657 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况：同意 251,657 股，占同类股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（5）《关于换届选举沈杰为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 39,254,657 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况：同意 251,657 股，占同类股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于换届选举非职工代表监事的议案》

（1）《关于换届选举孟侠为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 39,254,657 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况：同意 251,657 股，占同类股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（2）《关于换届选举施秀娟为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 39,254,657 股，占参加表决的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况：同意 251,657 股，占同类股东持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占同类股东持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

关于议案表决的有关情况说明：

1、本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会会议的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会不存在关联股东需要回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：曹玉佳、周子良

2、律师见证结论意见：

出席律师认为，泽达易盛（天津）科技股份有限公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2023 年 8 月 25 日