

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 2023 年第二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 8 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：肖宝同先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 7,049,090 股，占公司有效表决权股份总数的 94.49%。

（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 4 人，董事屈小民因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄寿荣、吴永田因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举暨提名第三届董事会董事候选

人》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会全体董事已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名，现拟提名肖宝同、屈小民、欧宇、游立、胡仙林为公司第三届董事会董事，任职期限三年。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 7,049,090 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，需进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名（由职工代表大会选举产生）。公司第三届监事会共设监事 3 名，拟提名周正、曾玲为第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，以上监事任期均为三年。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 7,049,090 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，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
肖宝同	董事	任职	2023 年 8 月 31 日	2023 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
屈小民	董事	任职	2023 年 8 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
欧宇	董事	任职	2023 年 8 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
游立	董事	任职	2023 年 8 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡仙林	董事	任职	2023 年 8 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周正	监事	任职	2023 年 8 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曾玲	监事	任职	2023 年 8 月 31 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

绎达咨询（成都）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日