

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王正前先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 81,599,801 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王正前、王家伟、陈喆、孙啸天、赵培松、李颖为第三届董事会非独立董事候选人，并提名汤书昆、胡刘芬、吴勇为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,599,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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《关于监事会换届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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名李吉道、苒军为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,599,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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
王正前	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王家伟	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈喆	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙啸天	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵培松	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李颖	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
汤书昆	独立董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡刘芬	独立董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴勇	独立董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李吉道	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
裴军	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《合肥安达创展科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日