

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司

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：董事长张智超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性及《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4人，持有表决权的股份总数9,280,250股，占公司有表决权股份总数的67.4927%。

(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2人，监事白魁英因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名徐霄航先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名徐霄航先生为公司董事，

期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份1,925,000股，占公司股本的14.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张国栋先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名张国栋先生为公司董事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份1,856,250股，占公司股本的13.50%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张国栋先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名张国栋先生为公司董事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份1,856,250股，占公司股本的13.50%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250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%。

权股份总数的0%。

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。

（四）审议通过《关于免去白魁英女士监事职务的议案》

1. 议案内容：

监事白魁英女士因工作变动无法继续在监事会履职，现提议免去其监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名周小燕女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现提名周小燕女士为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收资本〉的议案》

1. 议案内容：

截止2023年6月30日，常州中兴华达科技股份有限公司（以下简称“公司”），未审计财务报表未分配利润金额-6,918,284.17元，未弥补亏损-6,918,284.17元，公司实收股本5,500,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本的公告》（公告编号：

2023-036)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,280,250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事项，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
徐霄航	董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蔡云彬	董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张国栋	董事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周小燕	监事	任职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张礼建	董事	离职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕露露	董事	离职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张茹	董事	离职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
白魁英	监事	免职	2023年9月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州中兴华达科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

常州中兴华达科技股份有限公司
董事会
2023年9月11日