

证券代码：400037

证券简称：R 达尔曼 1

公告编号：2023-008

西安达尔曼实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

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责任。

一、会议召开的情况

(一) 会议时间：2023年9月10日上午10时整

(二) 会议地点：陕西省西安市新城区新科路1号五矿期货

(三) 会议表决方式：现场投票 网络投票 其他方式投票

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长彭钢先生。

(六) 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共5人，共持有表决权的股份819,198,985股，占公司总股份总额的75.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份 323,000 股，占公司表决权股份总数的0.3%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换西安达尔曼实业股份有限公司重组方的议案》

同意股数 16,823,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.62%，反对股数 2,376,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.38%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案关联股东经易控

股集团有限公司回避表决。

其中持股比例在百分之十以下的股东表决情况：

同意股数 323,000 股，占持股比例在百分之十以下股东出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占持股比例在百分之十以下股东出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占持股比例在百分之十以下股东出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议议案，取得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

同意股数 819,198,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议议案，取得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所：陕西瑞森律师事务所

（二）律师姓名：鹿娜、王新荣

（三）律师意见：

见证律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计方式符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十二日