

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
2023 年第四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 13 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 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：福建省意达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：徐雪梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,030,410 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏燕文为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事彭国良先生辞去监事职务，根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，现选举苏燕文先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期与第三届监事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，苏燕文先生不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。苏燕文先生简历如下：

苏燕文，男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。1993 年 3 月至 1995 年 12 月，广东个体经商；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，务农；2003 年 4 月至 2003 年 7 月，香港务工；2004 年 2 月至 2005 年 3 月，星耀科技电子厂，担任该厂负责人；2005 年 5 月至 2007 年 6 月，务农；2007 年 12 月至 2012 年 12 月，个体经营茶叶店；2008 年至今，担任仙游县燕子广告策划有限公司监事职务；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，经营红木；2015 年 2 月至 2016 年 9 月，个体经营广州鑫合福珠宝加工厂；2017 年 2 月至 2017 年 6 月，担任莆田市意达技术开发有限公司后勤部部长职务；2017 年 6 月至 2021 年 11 月，担任福建省意达科技股份有限公司董事职务；2021 年 11 月至今，就职于温州意达种苗科技有限公司，任总经办质量监督员。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,030,410 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
彭国良	监事	离职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
苏燕文	监事	任职	2023 年 9 月 13 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

福建省意达科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日