

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司

2023 年第五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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 7 号华恩大厦 9 层会议室
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：郑两斌
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 184,519,574 股，占公司表决权股份总数的 87.8665%。

（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郑两斌为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 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《关于董事会换届暨提名王元圆为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 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）审议通过《关于董事会换届暨提名刘利超为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 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。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名李明华为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 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。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名张克玉为第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 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。

(六) 审议通过《关于监事会换届暨提名刘杰为第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届暨提名黄秋倩为第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 184,519,574 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，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
郑两斌	董事	任职	2023年10月 12日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过
王元圆	董事	任职	2023年10月	2023年第五次临时	审议通过

			12日	股东大会	
刘利超	董事	任职	2023年10月 12日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过
李明华	董事	任职	2023年10月 12日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过
张克玉	董事	任职	2023年10月 12日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过
刘杰	监事	任职	2023年10月 12日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过
黄秋倩	监事	任职	2023年10月 12日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日