

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

2023 年第三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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：张文巨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 18,911,596 股，占公司表决权股份总数的 55.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,880,668 股，占公司表决权股份总数的 34.78%。

(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 7 人，列席 1 人，董事王爱民、胡汉宁、王孚尹、刘艳秋、周家敏、王超因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事徐刚、张莉娟、陶煜斐因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

4. 公司高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉》的议案

1. 议案内容：

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑，结合公司实际经营情况，公司对《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》部分业绩考核指标进行了调整，仅涉及 2023 年度业绩考核指标。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号 2023-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,387,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.10%；反对股数 9,492,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.90%；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

股东南京浹太太科技有限公司、张文巨回避表决，股东王爱民未出席会议。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）〉》的议案

1. 议案内容：

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑，结合公司实际经营情况，公司对《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》部分业绩考核指标进行了调整，仅涉及 2023 年度业绩考核指标。该议案内容详见披

露于全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn ）的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号 2023-054）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,807,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.39%；反对股数 72,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%；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

股东南京浚太太科技有限公司、张文巨回避表决，股东王爱民未出席会议。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉》的议案	0	0.00%	2,431,470	100.00%	0	0.00%
2	《关于公司〈2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订稿）〉》的议案	2,358,580	97.00%	72,890	3.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：杨书庆、齐凯兵

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
《法律意见书》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日