

证券代码：870131

证券简称：达达股份

主办券商：华源证券

厦门达达股份有限公司

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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 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：董事长杨达亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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；
公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，提升公司品牌的辨识度，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。变更后的公司名称及证券简称符合公司未来战略规划和主营业务发展方向。详见公司 2023 年 11 月 13 日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《关于拟变更名称及证券简称的公告》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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、备查文件目录

《厦门达达股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

厦门达达股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日