

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

### 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12月12日
2. 会议召开地点：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：董事长
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数23,432,500股，占公司表决权股份总数的82.22%。

##### （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7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；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,432,500 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《预计 2024 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号为 2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,032,500 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俞国奇、江阴市澄晓咨询服务中心（有限合伙）、阪和（上海）管理有限公司。

## 三、备查文件目录

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决

议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2023年12月13日