

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

潍坊胜达科技股份有限公司

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 43,749,300 股，占公司有效表决权股份总数的 99.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于选举郎娜女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

孙爱霞女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不符合法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名郎娜女士担任公司董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。郎娜女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.10%；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事项，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
郎娜	董事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日