

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：国投证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室
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：张新忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 29,293,914 股，占公司表决权股份总数的 69.74%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈无锡斯达新能源科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈无锡斯达新能源科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈无锡斯达新能源科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈无锡斯达新能源科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈无锡斯达新能源科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈无锡斯达新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《无锡斯达新能源科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.747%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定〈无锡斯达新能源科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，制定《无锡斯达新能源科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈无锡斯达新能源科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，制定《无锡斯达新能源科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

69.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日