

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：石家庄市鹿泉区科赢智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
- 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：郝拴菊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,763,600 股，占公司表决权股份总数的 86.0684%。

#### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任王荣江为监事会成员》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,763,600 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事项。

## 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
张浩	监事	离职	2024 年 1 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王荣江	监事	任职	2024 年 1 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日