

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司 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 22 日
- 会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山 4 号公司会议室
- 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：董事长胡淼
- 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》等有关法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份总数 61,446,200 股，占公司有效表决权股份总数的 80.96%。

（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；

公司其他高管出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名张银玲女士为公司董事》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,446,200 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。

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
张银玲	董事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》；

哈尔滨中大型材科技股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 22 日