

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司
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 23 日
- 会议召开地点：海盐县望海街道威博大道 2 号岐达科技 3 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：董事长沈达军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,137,769 股，占公司表决权股份总数的 54.99%。

（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 3 人，董事胡达明、吕良益因此次作为关联董事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其它高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的议案

1. 议案内容：

审议岐达科技与江苏太平洋石英股份有限公司及其子公司、海盐国际大厦有限公司的日常关联交易，内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,137,769 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

议案涉及关联交易，出席会议的股东均为非关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）浙江岐达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

（二）浙江岐达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日