

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司  
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 26 日
- 会议召开地点：南京分公司会议室
- 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：南京分公司会议室
- 会议主持人：董事长李扬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

#### （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 26,648,987 股，占公司表决权股份总数的 77.1418%。

#### （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；

4. 公司财务总监列席会议；
5. 公司候选董事吴杰列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举吴杰先生为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事刘兵先生因个人原因申请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》等相关规定，推选吴杰先生为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴杰先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,648,987 股，占本次股东大会对于本议案有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 刘兵 | 董事 | 离职   | 2024 年 1 月<br>26 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴杰 | 董事 | 任职   | 2024 年 1 月<br>26 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日