

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 年第二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 2 月 5 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. 公司候选董事李有璋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李有璋先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事陶磊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，推选李有璋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。李有璋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19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：2024-007）。

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，占本次股东大会有表决权股份总数 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，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
陶磊	董事	离职	2024 年 2 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李有璋	董事	任职	2024 年 2 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	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 年第二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 2 月 5 日