

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司

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 2 月 7 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003
- 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：李洋洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-003），本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,469,040.00 股，占公司有效表决权股份总数的 43.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理及其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会已于 2023 年 9 月 7 日届满，现公司董事会提名李洋洋、纪航军、贾立东、程绪华、杨宏亮五人为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人经股东大会选举为第六届董事会董事的，任期为三年，任职期限为股东大会通过之日起 3 年。以上董事中李洋洋、杨宏亮、程绪华三人为连任，纪航军、贾立东为新任。以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,469,040.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会已于 2023 年 9 月 7 日届满，现公司监事会提名韩玉芝、张明二人为公司第六届监事会监事候选人。韩玉芝和张明未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述监事会候选人经股东大会选举为第六届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,其任期三年,任职期限为股东大会通过之日起3年。以上监事韩玉芝、张明为连任。为确保监事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第五届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,469,040.00 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容:

续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构,聘任期限为一年。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 26,469,040.00 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 无

(二) 律师姓名: 无

(三) 结论性意见

本次股东大会未聘请律师见证

四、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
纪航军	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李洋洋	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程绪华	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨宏亮	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾立东	董事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩玉芝	监事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张明	监事	任职	2024年2月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日