

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司
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 4 月 2 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨良春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,066,715 股，占公司有效表决权股份总数的 38.9424%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席会议的高级管理人员：赵永峰

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王兴洋女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年02月29日收到董事陈晖女士递交的辞职报告，董事陈晖女士的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》和《公司章程》的相关规定，提名王兴洋女士为公司新任董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。王兴洋女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,066,715股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郝林颖女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事陈芳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郝林颖女士为公司监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。郝林颖女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,066,715股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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
陈晖	董事	离职	2024年4月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王兴洋	董事	任职	2024年4月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈芳	监事	离职	2024年4月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郝林颖	监事	任职	2024年4月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- （二）《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日