

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

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 7 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：董事会
- 会议主持人：董事长张文印先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 14,880,800 股，占公司有效表决权股份总数的 72.589%。

(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；

公司其它高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，积极推动公司的业务发展，公司的全资子公司北京昆达平准供应链技术有限公司（以下简称“昆达平准”）将在福建省莆田市拟设立全资子公司。注册资本人民币 500 万元。孙公司名称拟定为昆达平准（莆田）农业科技有限公司，注册地址拟定为福建省莆田市秀屿区，孙公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 号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）披露的《北京昆达天元科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,880,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日