

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

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 4 月 11 日
- 会议召开地点：海盐县望海街道威博大道 2 号岐达科技会议室
- 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：董事长沈达军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 61,879,796 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

（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；
- 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江岐达科技股份有限公司承诺制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《浙江岐达科技股份有限公司承诺制度》，公告编号：2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,879,796 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%；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。

（二）审议通过《浙江岐达科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《浙江岐达科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2024-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,879,796 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%；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。

三、备查文件目录

（一）浙江岐达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

（二）浙江岐达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日