

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

## 宁波科达精工科技股份有限公司

## 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 12 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：公司董事长黄祖耀
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 9,885,700 股，占公司表决权股份总数的 79.09%。

## (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 4 人，董事刘宇慧因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龙海睿因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员高明灯先生辞去董事职务，为了保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄诚先生任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起开始，至第三届董事会任期届满结束，在黄诚先生就任董事之前，原董事继续履行董事职务。

黄诚先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

### 2. 表决结果：

同意股数 9,885,700 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，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 |
|----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 黄诚 | 董事 | 任职   | 2024年4月<br>12日 | 2024年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

与会股东签署的《宁波科达精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波科达精工科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日