

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司
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 18 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 通讯投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王占龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,953,002 股，占公司有效表决权股份总数的 91.9014%。

（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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届董事会由5人组成，公司董事会提名王占龙、孔庆仁、邵成国、朱林、郝海军为公司第四届董事会董事候选人，五位全部为连任，自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,953,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会即将任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届监事会由3人组成，公司监事会根据股东意见提名陈运来、毛继民为公司第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,953,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，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
王占龙	董事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孔庆仁	董事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邵成国	董事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郝海军	董事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱林	董事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈运来	监事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
毛继民	监事	任职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张瑾	监事	离职	2024年4月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《上海意迪尔科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日