

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万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 5 月 22 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：林裕卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容

因工作调整的原因，关小文女士申请辞去公司监事职务，陆健民先生辞去公司监事职务。由于关小文女士和陆健民先生的辞职将导致公司监事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，关小文女士和陆健民先生的辞职申请将在公司监事会补选产生新任监事后生效。经公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司推荐，选举麦传武先生、李丽琼女士为公司第三届监事会候选人，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果

同意股数 1,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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
关小文	监事	离职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陆健民	监事	离职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
麦传武	监事	任职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李丽琼	监事	任职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日