

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江承销

保荐

厦门众志达互联网装修工程股份公司

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 30 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：吴志铅
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 46,805,650 股，占公司有表决权股份总数的 88.51%。

（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 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露人吴志铅出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭召波先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

现选举郭召波先生为公司第三届董事会董事，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,805,650 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司于 2024 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《厦门众志达互联网装修工程股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,805,650 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、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
郭召波	董事	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门众志达互联网装修工程股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门众志达互联网装修工程股份公司

董事会

2024 年 5 月 31 日