

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司  
2024年第三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6月5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：董事长潘彩红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 79,037,616 股，占公司有效表决权股份总数的 71.6421%。

#### （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 9 人，列席 9 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列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第五届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会换届选举，现提名潘彩红女士、管洪清先生、周新先生、于海鹏先生、窦猛先生、田向莉女士、秦勇先生、管德永先生、单焯然女士为公司第五届董事会董事候选人，其中秦勇先生、管德永先生、单焯然女士为独立董事候选人。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,037,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届监事会换届选举，现提名王晓锋、于润杰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将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五届监事会，第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,037,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 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 |
|-----|------|------|-----------|----------------|------|
| 潘彩红 | 董事   | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 管洪清 | 董事   | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周新  | 董事   | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于海鹏 | 董事   | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 窦猛  | 董事   | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田向莉 | 董事   | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 秦勇  | 独立董事 | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 管德永 | 独立董事 | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 单焯然 | 独立董事 | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王晓锋 | 监事   | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于润杰 | 监事   | 任职   | 2024年6月5日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日