

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

### 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 6 月 21 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,281,745 股，占公司表决权股份总数的 78.18%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名内藤宪治（NAITO KENJI）为第二届董事会董事》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,281,745 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
内藤宪治 (NAITO KENJI)	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

1. 《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2024年6月24日