

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司

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 6 月 28 日
- 会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室
- 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：丁万年
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,510,100 股，占公司表决权股份总数的 99.04%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改锐达互动科技股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权董事会办理公司的工商登记变更等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,510,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日