

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：一创投行

## 江苏八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 7 月 17 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：周顺明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 38,186,101 股，占公司有效表决权股份总数的 75.63%。

## 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期四年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

第四届董事会提名董事候选人：周顺明、蒋锡芬、蒋媛、周达、刘延付。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

第四届监事会提名非职工代表监事候选人：邵震、丁丞。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 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，无需回避表决。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《关于公司第四届董事会换届选举》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：吴广红、吴学嘉。

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，会议表决结果合法有效。

#### 四、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
管志荣	监事	离职	2024年7月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
丁丞	监事	任职	2024年7月17日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 经与会股东签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- 经律师签字确认的《北京中银律师事务所关于江苏八达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日