

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新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23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：程春东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,583,960股，占公司有表决权股份总数的83.34%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于免去张海元先生监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去张海元先生监事职务，并提请股东大会罢免其监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,583,960 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

本议案不存在回避表决情况

### （二）审议通过《关于提名侯二勇担任公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，现提名侯二勇先生担任公司监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,583,960 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

本议案不存在回避表决情况

## 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 张海元 | 监事 | 离职   | 2024 年 7 月 23 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯二  | 监事 | 任职   | 2024 年 7        | 2024 年第二次       | 审议通过 |

|   |  |  |        |        |  |
|---|--|--|--------|--------|--|
| 勇 |  |  | 月 23 日 | 临时股东大会 |  |
|---|--|--|--------|--------|--|

#### 四、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日