

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8月8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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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《关于终止公司 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《江苏八达科技股份有限公司关于终止 2023 年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-038）

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%。

. 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）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)	《关于终止公司 2023 年年度权益分派的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日