

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证

券

## 江苏银奕达科技股份有限公司

## 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9月6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：董事长金鑫南
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,997,460 股，占公司表决权股份总数的 89.9959%。

## (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；  
公司高级管理层成员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-018），鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名金鑫南、金洪涛、顾进星、金文洪、沈月萍为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案二《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-019），鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名浦卫林、李欢庆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》-金鑫南	53,997,460	100%	是
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》-金洪涛	53,997,460	100%	是
议案一	《关于公司董事会	53,997,460	100%	是

	会换届选举的议案》-金文洪			
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》-顾进星	53,997,460	100%	是
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》-沈月萍	53,997,460	100%	是

### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案二	《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》-浦卫林	53,997,460	100%	是
议案二	《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》-李欢庆	53,997,460	100%	是

### 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
金鑫南	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金洪涛	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次	审议通过

				临时股东大会	
金文洪	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
顾进星	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈月萍	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
浦卫林	监事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李欢庆	监事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日