

证券代码：873296

证券简称：岐达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

2024 年第四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 9 日
- 会议召开地点：岐达科技会议室
- 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：董事长沈达军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 61,879,696 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名陈璐、周素勤为公司非职工代表监事候选人，将与2024年8月23日职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述两名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，截至本公告日，上述二名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

具体内容详见2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数61,879,696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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会拟提名沈达军、胡达明、马贤生、吕良益、沈春怡为公司董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事

职务。上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,879,696 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《补充公司对外提供借款》

1. 议案内容：

2021 年 4 月 25 日，浙江岐达科技股份有限公司《第一届董事会第十一次会议》审议通过岐达科技全资子公司海盐秦达新能源有限公司将款项 12,027,146.68 元出借给宁波富康电器有限公司，年利率 6%。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未收回借款余额 600.00 万元，尚未收回利息金额 3.6 万元。双方于 2024 年 3 月 18 日签订续借协议，续借期限自 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 9 月 30 日止，续借期间利息按月息 0.5% 计算，利息按月支付，协议约定于 2024 年 9 月 30 日前归还全部借款及利息。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,879,696 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
沈达军	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
胡达明	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
马贤生	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
吕良益	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
沈春怡	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈璐	监事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
周素勤	监事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）浙江岐达科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料

浙江岐达科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 10 日