

## 西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第二十一一次临时会议决议公告 暨召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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责任。

### 一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日以书面（传真）方式召开第七届董事会第二十一一次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 3 人，董事许晋平先生、刘怀军先生缺席。董事长彭钢先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以传真表决方式通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。独立董事杨尔平的独立意见为同意此议案。议案内容如下：

根据公司长期发展的需要，决定修改公司章程第五条，将公司住所由陕西省富平县高新技术产业开发孵化区 8 号楼 208 变更为陕西省富平县高新技术产业开发孵化区富辰二路孵化区大楼一号楼 10806 室，邮政编码：711700。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。独立董事杨尔平的独立意见为同意此议案。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、公司 2024 年第二次临时股东大会通知如下：

(一) 会议时间：2024年9月30日（星期一）上午十时

(二) 会议地点：陕西省西安市新城科区新科路1号五矿期货二楼

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 出席对象：

1、截至2024年9月25日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

2、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2024年9月29日（9:00-17:00）

2、登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

(八) 会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市新城科区新科路1号五矿期货二楼

联系电话：029-8321732

传真：029-8321732

邮政编码：710043

联系人：魏羲哥

(九) 其他

1、会议材料备于董事会办公室

2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

