

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛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 9 月 18 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：董事长高志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 67,489,955 股，占公司表决权股份总数的 83.3209%。

（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 7 人，列席 4 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张维帅先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

提名张维帅先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

张维帅先生个人简历如下：

张维帅，男，汉族，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年至今，任哈尔滨医科大学教师；2009年9月至2012年9月，任北京岳成律师事务所黑龙江分所律师；2012年10月至2017年11月，任黑龙江银兴律师事务所律师；2017年11月至今，任黑龙江龙电律师事务所律师。

张维帅先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规关于独立董事的任职规定。

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数67,489,955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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
张维帅	独立董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江盛达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日