

证券代码：400037

证券简称：R 达尔曼 1

公告编号：2024-016

## 西安达尔曼实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告

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责任。

### 一、会议召开的情况

- (一) 会议时间：2024年9月30日上午10时整
- (二) 会议地点：陕西省西安市新城区新科路1号五矿期货
- (三) 会议表决方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 会议主持人：公司董事长彭钢先生。
- (六) 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共2人，共持有表决权的股份816,499,985股，占公司股份总额的75.14%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况

- (一) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

同意股数 816,499,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议议案。

（二）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意股数 816,499,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三十日