

证券代码：400037

证券简称：R 达尔曼 1

公告编号：2024-021

西安达尔曼实业股份有限公司 2023 年度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11月20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：现场记名投票

(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) 公司已于2024年10月30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3人，共持有表决权的股份818,875,985股，占公司总股份总额的75.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一) 审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意股数816,499,985股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%，反对股数2,376,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二) 审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意股数816,499,985股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%，

反对股数 2,376,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.29%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（三）审议并通过《公司 2023 年度报告》

同意股数 816,499,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.71%，反对股数 2,376,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.29%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（四）审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

同意股数 816,499,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.71%，反对股数 2,376,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.29%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五）审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案报告》

同意股数 816,499,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.71%，反对股数 2,376,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.29%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（六）审议并通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》

同意股数 818,875,985 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%。

（七）审议并通过《关于公司拟与川财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

同意股数 818,875,985 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%。

（八）审议并通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

同意股数 818,875,985 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%。

（九）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

同意股数 818,875,985 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%。

（十）审议并通过《关于聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构的议案》

同意股数 818,875,985 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%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所：广东济方律师事务所

（二）律师姓名：陈文建、杨思锋

（三）律师意见：

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司
董事会

二〇二四年十一月二十二日