

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：国投证券

## 无锡斯达新能源科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年11月20日
2. 会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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》《证券法》和公司章程的有关规定，本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,293,914 股，占公司表决权股份总数的 69.74%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名邹建锋先生担任公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邹建锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,293,914 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

上述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
邹建锋	董事	任职	2024年11月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
毛泮峰	董事	离职	2024年11月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《无锡斯达新能源科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日