

证券代码：874223

证券简称：地拓精科

主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司

2024年第四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12月16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：公司董事会
- 会议主持人：马跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数800万股，占公司有表决权股份总数的100%。

（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5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；



二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司解除股权在大连股权交易中心委托的议案》

1. 议案内容：

根据《大连股权交易中心股权登记托管业务实施细则（试行）》，同意本公司解除股权在大连股权交易中心托管。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800 万股，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

无

(二) 审议通过了《关于公司解除股权托管的具体事宜的议案》

1. 议案内容：

有关本公司解除股权托管的具体事宜，授权公司董事会与大连股权交易中心接洽，由公司董事会进行安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 800 万股，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

无

三、备查文件目录

大连地拓精密科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。



大连地拓精密科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日

