

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）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董事保证本公告内容的真实、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) 会议召开的时间：2024 年 12 月 25 日
- (二) 召开的地点：杭州市西湖区数源软件园 17 号楼 101 室
- (三) 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- (四) 会议召集人：董事会
- (五) 会议主持人：黄鹏先生
- (六) 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 15,246,842 股，占公司表决权股份总数的 18.3454%。

公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司财务总监陆维萍女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于选举陆维萍女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-017)。

2. 议案表决结果:

普通股同意 15,246,842 股,占参加表决的有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《免去孟侠女士监事职务的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-019)。

2. 议案表决结果:

普通股同意 15,246,842 股,占参加表决的有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于选举杨忠义先生为公司监事的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-019)。

2. 议案表决结果:

普通股同意 15,246,842 股, 占参加表决的有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股, 占参加表决的有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占参加表决
的有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 不存在回避表决情况。

特此公告。

泽达易盛(天津)科技股份有限公司董事会

2024年12月25日