

证券代码：836059

证券简称：金达科技

主办券商：开源证券

金达科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 25 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：董事会
- 会议主持人：董事长李志辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 128,151,161 股，占公司有效表决权股份总数的 95.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 69,016 股，占公司有效表决权股份总数的 0.05%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,082,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 69,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,082,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 69,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	公司董 事会换 届选举 并提名 第四届 董事会 候选人的议案	0	0%	69,016	100%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北鼎奥律师事务所

（二）律师姓名：詹明民、姬梦蝶

（三）结论性意见

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》等法律、法规、和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、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
李志辉	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

李俊芹	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张进军	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡金良	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李晓萌	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李淑贞	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
宋双女	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《金达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《河北鼎奥律师事务所关于金达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》

金达科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日