

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司

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 30 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：林裕卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》。

1. 议案内容

因工作调整的原因，陆励女士、苏锦宁先生申请辞去公司董事职务，由于陆励女士、苏锦宁先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，陆励女士、苏锦宁先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效。经公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司推荐，拟提名李忠先生、郑少雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

普通股同意股数股 10,000,000 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

本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
李忠	董事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
郑少雄	董事	任职	2024年12月30日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日