

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事长张文巨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,508,076 股，占公司表决权股份总数的 38.49%。

（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 7 人，列席 3 人，董事王超、周家敏、胡汉宁、刘艳秋因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事徐刚、陶煜斐、张莉娟因工作原因缺

席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,508,076 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于对全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司的经营发展和业务需要，江苏达诺尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司增资 8,000 万人民币。本次增资完成后，全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司注册资本为 20,000 万人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,508,076 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日