

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

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 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长洛小平
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 26,921,100 股，占公司有效表决权股份总数的 89.74%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨瑞军因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案；

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 26,921,100 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日