

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 21 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：欧卫国
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

#### 1. 议案内容：

根据南通市经济技术开发区规划调整及城镇更新发展需要，公司位于南通市经济技术开发区新河路8号的房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署拆迁有关文件并组织实施。目前处于全面拆迁谈判阶段，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于投资建厂及购买设备的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的发展需要和未来规划，实现提升公司整体实力和市场竞争优势的战略目标，公司拟在南通市经济技术开发区和兴路南林荫路西土地上新建厂房、购买设备。本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。新厂房完成后，公司将根据生产经营的需要，购买生产设备，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南通金仕达高精实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日