

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 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：董事长张智超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9,692,750 股，占公司表决权股份总数的 70.4927%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

张智超(总经理)、魏德海(财务负责人)列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名邱非飞先生为监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2025年3月13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)发布的《监事任命公告》(公告编号：2025-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,692,750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

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 蒋卫俊 | 监事 | 离职   | 2025年3月28日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邱非飞 | 监事 | 任职   | 2025年3月28日 | 2025年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《常州中兴华达科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日