

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

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 4 月 18 日
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室。
- 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：张喜明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合《公司法》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，并且履行了必要的审批程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

(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 2 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 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《关于出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 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）上披露的《厦门众达股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,800 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

本议案涉及关联交易事项，全体出席会议的股东均为关联方，应当回避表决，但回避后本议案无法做出决议，经全体出席会议的股东一致同意均不予回避，全体出席会议的股东照常参与审议和表决。

三、备查文件目录

《厦门众达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日