

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 14 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 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：杨达亮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,578,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.8245%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事张喜明因个人原因缺席；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于提名周丰先生为新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张喜明先生离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司董事会的正常运行，拟提名周丰先生为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,578,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张喜明	董事	离任	2025-05-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周丰	董事	就任	2025-05-14	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门众达股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日