

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达通科技股份有限公司

2025 年第一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 6 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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：董事长黄国忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 103,500,969 股，占公司有表决权股份总数的 59.8102%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 3 人，列席 3 人；
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；
4. 总经理黄一沙列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘云生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 5 月 20 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：
2025-33)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,500,969 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名钟端为公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 5 月 20 日于全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：
2025-33)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,500,969 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于提名刘云生为公司董事的议案》	5,411,980	100%	0	0%	0	0%
2	《关于提名钟端为公司董事的议案》	5,411,980	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东深展律师事务所

(二) 律师姓名：杨嘉华律师、李茹丹律师

(三) 结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
刘云生	董事	就任	2025-06-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

钟端	董事	就任	2025-06-05	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
----	----	----	------------	-----------------	------

五、备查文件

《新达通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日