

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
部分股东视频参会
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：Abdul Alek Soelystio 张锦雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,213,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名 Abdul Alek Soelystio 张锦雄先生、王甦先生、张臣基 Norman Soelystio 先生、王振宇先生、张慧珍 Jennifer Soelystio 女士为第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自本次股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,213,800 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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名严君女士、涂演兵先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限 3 年，自本次股东会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,213,800 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
Abdul Alek Soelystio 张锦雄	董事	就任	(2025)年 (6)月(16) 日	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
王甦	董事	就任	(2025)年 (6)月(16) 日	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
王振宇	董事	就任	(2025)年 (6)月(16) 日	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
张臣基 Norman Soelystio	董事	就任	(2025)年 (6)月(16) 日	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
张慧珍 Jennifer Soelystio	董事	就任	(2025)年 (6)月(16) 日	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
严君	监事	就任	(2025)年 (6)月(16) 日	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过
涂演兵	监事	就任	(2025)年 (6)月(16) 日	2025年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

天津源达日化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日