

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 年第四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 8 月 19 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：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、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 5 人，列席 4 人，董事蔡秀清因出差缺席；

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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成第四届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨达亮、杨位章、李鸿源、钱师洪、蔡秀清为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。以上被提名董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，均不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 8 月 4 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨丽清、林燕清为公司第四届监事会监事候选人，与由职工代表大会选举产生的职工代表监事叶梅凤共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。以上两位监事会候选人均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，均不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2025年8月4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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

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
杨达亮	董事	就任	2025年8月19日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
杨位章	董事	就任	2025年8月19日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
蔡秀清	董事	就任	2025年8月19日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
李鸿源	董事	就任	2025年8月19日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
钱师洪	董事	就任	2025年8月19日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

杨丽清	监事	就任	2025年8月 19日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
林燕清	监事	就任	2025年8月 19日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门众达股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日