

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司

2025 年第三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 10 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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：林裕卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员由于工作原因出差，因此未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗绍德先生为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。

公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司拟提名罗绍德为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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《关于提名刘青山先生为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。

公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司拟提名刘青山为公司第四届董事

会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定《独立董事津贴制度》。

《佛山金万达科技股份有限公司独立董事津贴制度》全文详见公司 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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
----	------	------	------	------	------

罗绍德	独立董事	就任	(2025)年(10)月(28)日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘青山	独立董事	就任	(2025)年(10)月(28)日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《佛山金万达科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日